2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校决算

2022年10月28日

目　　录

第一部分　中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校概况

一、主要职能

二、决算单位构成

三、人员构成

第二部分　中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校2021年度决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分　中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　2021 年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分 中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校概况

一、主要职能

中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校为卫生健康系统干部增强党性锻炼提供轮训和培养本系统党员领导干部，编辑出版《武汉卫生年鉴》。

二、决算单位构成

从单位构成看，中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，无下属单位决算。

三、人员构成

中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校在职实有人数 10 人，其中：事业 10 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

第二部分 中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校2021年度决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	621.86	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	370.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	18.59
	9		九、卫生健康支出	39	209.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	621.86	**本年支出合计**	57	621.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.61	年末结转和结余	59	6.61
总计	30	628.47	**总计**	60	628.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6+7+8）行；30行＝（27＋28＋29）行；

57行＝（31＋32＋…＋56）行；　60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	**621.86**	**621.86**					
205			教育支出	370.62	370.62					
20508			进修及培训	370.62	370.62					
2050802			干部教育	370.62	370.62					
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59					
20805			行政事业单位养老支出	17.75	17.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75					
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210			卫生健康支出	209.55	209.55					
21011			行政事业单位医疗	23.37	23.37					
2101102			事业单位医疗	23.37	23.37					
21099			其他卫生健康支出	186.18	186.18					
2109999			其他卫生健康支出	186.18	186.18					
221			住房保障支出	23.10	23.10					
22102			住房改革支出	23.10	23.10					
2210201			住房公积金	15.70	15.70					
2210202			提租补贴	2.94	2.94					
2210203			购房补贴	4.46	4.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计	**621.86**	**362.42**	**259.44**			
205			教育支出	370.62	297.36	73.26			
20508			进修及培训	370.62	297.36	73.26			
2050802			干部教育	370.62	297.36	73.26			
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59				
20805			行政事业单位养老支出	17.75	17.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75				
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210			卫生健康支出	209.55	23.37	186.18			
21011			行政事业单位医疗	23.37	23.37				
2101102			事业单位医疗	23.37	23.37				
21099			其他卫生健康支出	186.18		186.18			
2109999			其他卫生健康支出	186.18		186.18			
221			住房保障支出	23.10	23.10				
22102			住房改革支出	23.10	23.10				
2210201			住房公积金	15.70	15.70				
2210202			提租补贴	2.94	2.94				
2210203			购房补贴	4.46	4.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	621.86	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	370.62	370.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.59	18.59		
	9		九、卫生健康支出	41	209.55	209.55		
	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	23.10	23.10		
	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	621.86	**本年支出合计**	59	621.86	621.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	621.86	**总计**	64	621.86	621.86		

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。

27行＝（1＋2+3）行；28行＝（29＋30+31）行；32行＝（27＋28）行；

59行＝（33＋34＋…＋58）行；64行＝（59＋60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　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
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**621.86**	**362.42**	**259.44**
205			教育支出	370.62	297.36	73.26
20508			进修及培训	370.62	297.36	73.26
2050802			干部教育	370.62	297.36	73.26
208			社会保障和就业支出	18.59	18.59	
20805			行政事业单位养老支出	17.75	17.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	
20899			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	209.55	23.37	186.18
21011			行政事业单位医疗	23.37	23.37	
2101102			事业单位医疗	23.37	23.37	
21099			其他卫生健康支出	186.18		186.18
2109999			其他卫生健康支出	186.18		186.18
221			住房保障支出	23.10	23.10	
22102			住房改革支出	23.10	23.10	
2210201			住房公积金	15.70	15.70	
2210202			提租补贴	2.94	2.94	
2210203			购房补贴	4.46	4.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	236.07	302	商品和服务支出	73.00	310	资本性支出	10.73
30101	基本工资	44.82	30201	办公费	1.93	31002	办公设备购置	10.73
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	115.58	30205	水费	0.15	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	3.24			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	30.90			
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	21.01	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.23			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	42.62	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	4.69	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	7.31			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.72			
30309	奖励金	37.93	30229	福利费	0.71			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.50			
人员经费合计		278.69	公用经费合计					83.73

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。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　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
25.00	0.00	0.00	20.00	5.00	0.00	21.54		21.54	19.57	1.97	

注：本表反映部门本年度“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，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。

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　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	
类	款	项	栏　　次	1	2	3	4	5	6
			合　　计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

备注：本单位无此项收入

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校　　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
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2+3）栏各行。

备注：本单位无此项收入

第三部分　中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计628.47万元。与2020年度相比收支总计各增加98.06万元，增长18.5%，主要原因是本年度单位新增职能追加相关经费。

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621.86万元。其中：财政拨款收入621.86万元，占本年收入100.0%。

收入决算结构图

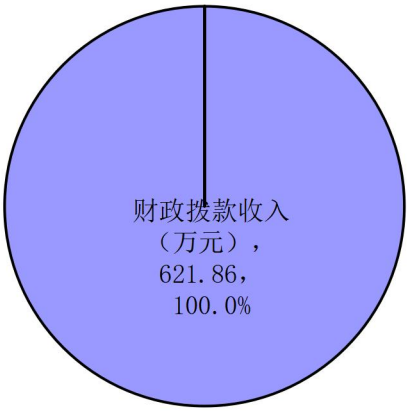

图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 621.86 万元。其中：基本支出 362.42 万元，占本年支出 58.3%；项目支出 259.44 万元，占本年支出 41.7%。

支出决算结构图

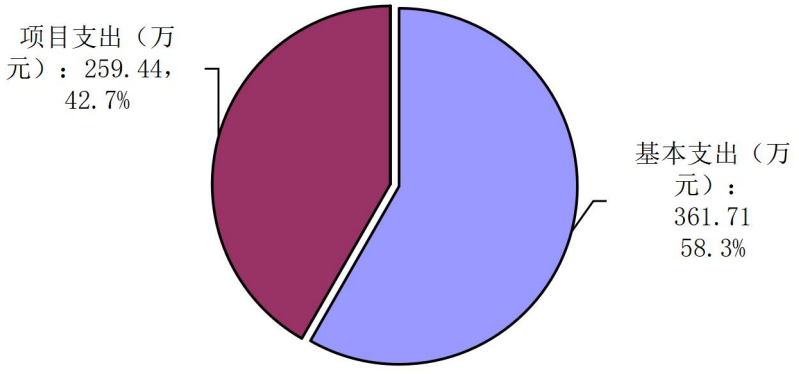

图 3：支出决算结构

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 621.86 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 99.57 万元，增长 19.1%。主要原因是本年度单位新增职能追加相关经费。

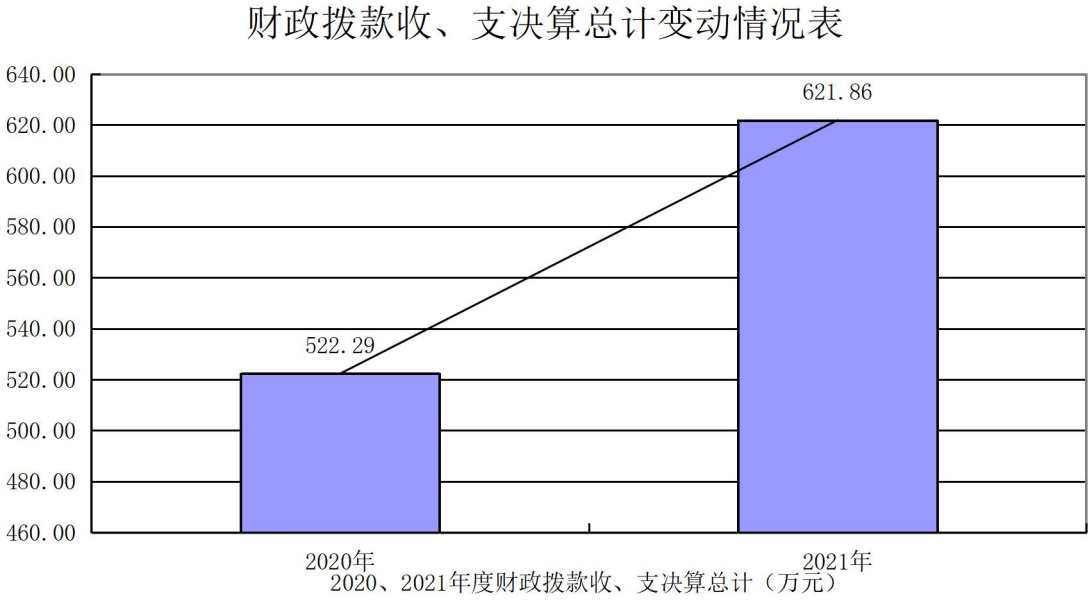

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 621.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 99.57 万元，增长 19.1%。主要原因是本年度单位新增职能追加经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 621.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 370.62 万元，占 59.6%；社会保障和就业支出(类)支出 18.59 万元，占 3.0%；卫生健康支出(类)支出 209.55 万元，占 33.7%；住房保障支出(类)支出 23.10 万元，占 3.7%。

（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 450.98 万元，支出决算为 621.86 万元，完成年初预算的 137.9%。其中：基本支出 362.42 万元，项目支出 259.44 万元。项目支出主要用于医疗卫生机构改革和发展建设 73.26 万元，主要成效：起草《〈武汉卫生健康年鉴（2021〉写作规范与撰写提纲》，完成《武汉卫生健康年鉴》参编单位组稿、全书统稿和交付印刷工作，真实记录武汉地区卫生健康事业发展主要工作和成就；卫生健康能力提升建设 186.18 万元，主要成效：完成医学卫生考试、开展多层次培训。

按支出功能分类。

1.教育支出(类)。初预算为 319.02 万元，支出决算为 370.62 万元，完成年初预算的 116.2%，支出决算数大于年初预算数主要原因是人员增加及机构改革单位职能增加导致中途追加预算。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100.0%。

3.卫生健康支出(类)。年初预算为90.27万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的232.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革职能增加（医学考试、职称评审、招聘等），导致中途追加预算。

4.住房保障支出(类)。年初预算为23.1万元，支出决算为23.1万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数与年初预算数一致。

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362.42万元，其中：

人员经费278.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；

公用经费83.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校本级1个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021年度“三公”经费财政拨款年初预算数为25.00万元，支出决算为21.54万元，完成年初预算的86.2%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，主要原因是无因公出国(境)费支出预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为21.54万元，完成年初预算的86.2%；其中：

(1)公务用车购置费19.57万元，完成年初预算的97.9%，比年初预算减少0.43万元。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费1.97万元，完成年初预算的39.4%，比年初预算减少3.03万元，主要原因是压减燃料费、维修费。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、维修费等，

其中：燃料费0.01万元；维修费1.34元；过桥过路费0.07万元；保险费0.55万元。年末公务用车保有量2辆，截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.本单位本年度无公务接待支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年度增加18.19万元。增长543.0%。其原因购置车辆1辆19.57万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位2021年度未安排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

本单位2021年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位2021年度未安排机关运行经费收入支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校政府采购支出总额43.5万元，其中：政府采购货物支出34.05万元、政府采购服务支出9.45万元。授予中小企业合同金额43.5万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额43.50万元，占政府采购支出总额

的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要用于教育培训、考务考试、职称评审、招聘等工作。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 259.44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，我单位成立了以校长为组长，业务分管主任为副组长，各科室负责人为成员的工作领导小组，根据市卫生健康委员会预算项目绩效评价工作方案夯实绩效评价工作，多次在办公会上强调项目绩效的重要性，组成评价小组对单位项目绩效进行专题评价，并出具自评表。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)单位整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 621.86 万元，从绩效评价情况来看，2021 年度单位整体支出调整后预算

数为621.86万元，整体支出预算执行率100.0%。评价结果，整体得分97分。

主要产出和效果：一是医疗卫生机构改革和发展建设项目，完成了《武汉卫生健康年鉴》编纂工作，取得了较好成果，达到了年初目标值；二是卫生健康能力提升建设项目，完成了医学卫生考试、开展了多层次培训，完成了年初目标值。

发现的问题及其原因：业务科室对于项目绩效评价方面的工作认识还需进一步加强，受疫情影响，业务科室的部分工作无法如期进行，存在较小的滞后。

下一步拟改进措施：一是加强预算编制。根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况科学编制项目经费预算及设置年度绩效目标。二是加强绩效评价业务培训。增强“谁支出、谁自评”的意识，不断增强“花钱必问效，无效必问责”的意识。

(三)项目支出自评结果

我单位在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及2个二级项目。

1.医疗卫生机构改革和发展建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.26万元，执行数为73.26万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：完成《武汉卫生健

康年鉴》编纂工作，真实记录武汉地区卫生健康事业发展主要工作和成就。

2.卫生健康能力提升建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为186.18万元，执行数为186.18万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：2021年度产出目标17项（分别是数量指标13项、质量指标2项、时效指标2项）、效益指标（可持续影响指标3项、服务对象满意度指标2项）举办委系统人事干部培训班委属单位分管领导和人事干部共110人参加、举办入党发展对象培训班。共计220名入党发展对象参训、举办新党员培训班共计103名入党发展对象参训。培训强调加强党的基本理论知识、举办委系统处级干部学习贯彻十九届五中全会精神专题读书班、举办中青年干部培训班。除此之外还举办了4个非主体班：人事干部培训班、事业单位养老保险班、财务班，全科医生培训班。全年共培训约1410人，学员对办班的老师、内容、服务等进行了评估，其评估满意度达到95%以上。招聘、考务、评审工作圆满完成。

(四)绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。我单位根据绩效评价结论，对项目内容进行了调整，并将绩效目标指标评估结果纳入绩效考核目标，根据绩效评价结果安排次年预算。

第四部分　2021年重点工作完成情况

一、稳扎稳打，圆满完成改革发展各项目标任务。

完成《武汉卫生健康年鉴》参编单位组稿、全书统稿和交付印刷前的准备工作，真实记录武汉地区卫生健康事业发展主要工作和成就。狠抓预算执行进度，圆满完成财务各项工作，预算执行率100.0%。

二、统筹推进，规范完成各类考试及招聘评审的组织实施。

2021年，圆满组织国家卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、评审招聘等考务工作。

三、多措并举，全面推进干部职工党性教育、能力培训和知识更新。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大精神为指引，牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持把党的理论教育和党性教育作为干部教育的首要任务，紧密围绕我市卫生健康事业高质量发展大局，开展了以下主体班次培训。一举办委系统人事干部培训班委属单位分管领导和人事干部、二举办入党发展对象培训班、三举办新党员培训班、四举办委系统处级干部学习贯彻十九届五中全会精神专题

读书班、中青年干部培训班。除此之外还举办了 4 个非主体班一是在疾控中心举办了人事干部培训班、事业单位养老保险班、财务班，全科医生培训班。全年共培训约 1410 人，学员对办班的老师、内容、服务等进行了评估，其评估满意度达到 95%以上。招聘、考务、评审工作圆满完成。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	《武汉卫生健康年鉴》	每年初召开工作会议，部署年鉴稿件任务；督促单位及时上交；组织各责任编辑认真修改审核稿件；将修改审核后的稿件、图片等汇编成书，按计划出版。	完成
2	考试及招聘评审	圆满组织国家卫生专业技术资格考试、护士执业资格考试、医师资格考试、评审招聘等考务工作	完成
3	培训	圆满组织开展各类培训班，全年共培训约 1410 人，学员对办班的老师、内容、服务等进行了评估，其评估满意度达到 95%以上。	完成

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)本单位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。

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

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），反映其他用于医疗保障方面的支出。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项），反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位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；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。

第六部分　附件

附件一、2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校整体绩效自评表

附件二、2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校医疗卫生机构改革与发展建设项目绩效自评表

附件三、2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校卫生健康能力提升建设项目绩效自评表

附件一：2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校整体自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">362.42万元</td><td>项目支出总额</td><td colspan="2">259.44万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>621.86</td><td>621.86</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1（30分）</td><td colspan="6">造就一支政治坚定、党性过硬、医德高尚、业务精湛的高素质专业化卫生健康干部队伍。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训人次</td><td>≥960</td><td>1283</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学员撰写调研文章覆盖率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">培训计划完成及时率</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">可持续发展影响指标</td><td colspan="2">为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍</td><td>≥100人次</td><td>101人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">加快中青年干部储备力度</td><td>≥40人次</td><td>60人</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">广泛宣传我校特色亮点，积极推送美篇或新闻稿</td><td>≥2篇</td><td>10篇</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训班学员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2（20分）</td><td colspan="6">全面、真实、完整记录全市卫生事业发展现状，为卫生事业发展提供史料依据。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出版发行量</td><td>≥750本</td><td>750本</td><td>4</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出版刊物质量</td><td>完整、真实记录，达国家史志类刊物出版发行标准</td><td>完整、真实记录，达国家史志类刊物出版发行标准</td><td>4</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年鉴编撰出版完成及时率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年鉴质量建设，年鉴资源开发利用，年鉴学术交流比率</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者和参编单位的满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标3（30分）</td><td colspan="6">完成年度医学考试及卫生专业技术资格考试等考务工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2021年度考试组织工作</td><td>审核通过报考人数</td><td>19433人</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报名人员符合报考条件比率</td><td>≥99%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时间节点完成考务工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为考生提供考试服务，做到公平公正公开</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97分</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">由于疫情，部分培训班取消，部分不在年初计划中的培训班增设，培训工作开展与上级部门安排分不开，故与年初计划相比存在较小偏差</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">基于上述自评结果，卫健委党校拟对“医疗卫生机构改革和发展建设”及“卫生健康能力提升建设”保持预算安排</td></tr>
</table>

附件二：2021 年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校医疗卫生机构改革和发展建设项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">医疗卫生机构改革与发展建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市卫生健康委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>73.26</td><td>73.26</td><td>100.0%</td><td colspan="2">20.00</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出版发行数量</td><td>≥750 本</td><td>≥750 本</td><td>30</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">出版刊物质量</td><td>达国家史志类刊物出版发行标准</td><td>达国家史志类刊物出版发行标准</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年鉴编撰出版完成及时率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">年鉴质量建设，年鉴资源开发利用，年鉴学术交流比率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">读者和参编单位的满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">2022 年按计划开展</td></tr>
</table>

附件三：2021年度中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校医疗卫生健康能力提升建设项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">卫生健康能力提升建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市卫生健康委员会</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">中国共产党武汉市卫生和计划生育委员会党校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况(万元)(20 分)</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td><td colspan="2">得分(20 分*执行率)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>186.18</td><td>186.18</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度绩效目标（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值(A)</td><td>实际完成值(B)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">入党发展对象培训班培训人数</td><td>150 人</td><td>220 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">新党员培训班培训人次</td><td>150 人</td><td>101 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">基层党组织书记骨干培训班培训人次</td><td>150 人</td><td>150 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">处级干部轮训班人次</td><td>200 人</td><td>165 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">中青年干部培训班</td><td>60 人</td><td>60 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">武汉卫生健康青年人才研修班</td><td>0 人</td><td>60 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">统战干部培训班</td><td>50 人</td><td>60 人</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021年委属单位新入职人员医德医风培训班</td><td>250 人</td><td>192 人</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">2021年度组织考生考试人数</td><td>审核通过的人数</td><td>19433 人</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">中长期学员调研文章覆盖率</td><td>≥85%</td><td>90%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训内容的实效性测评率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">按时间节点完成考试组织工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">广泛宣传我校党员和干部人才培训教育特色和亮点，积极推送美篇或新闻稿</td><td>≥2 篇</td><td>10 篇</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">为党组织培植新鲜血液，壮大党员队伍</td><td>≥100 人次</td><td>≥100 人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">加快中青年干部储备力度</td><td>≥40 人次</td><td>≥40 人次</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">培训班学员满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">考生满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>97</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">受疫情影响，部分学员在一线无法参加培训，故小部分培训班学员人数较年初目标偏少。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">2022年按计划开展</td></tr>
</table>