

区委党校 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 区委党校概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分 区委党校 2022 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 区委党校 2022 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 2022 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 区委党校概况

一、部门主要职责

坚持党校姓党，一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动在思想上、政治上、行动上始终同党中央保持一致。

（一）轮训全区区管领导干部、培训全区中青年干部；培训理论骨干及社区（村）党政主要负责人；举办组织、纪检、统战、职能部门、街道等部门开展干部短训班。

（二）承担区属机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门培训及更新知识培训等。

（三）协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

（四）围绕新形势下的国内外出现的新情况、新问题，围绕区委区政府的中心工作，开展专题研究，为区委、区领导提供科学决策服务；

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观；宣传党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神；宣传党的路线、方针、政策；宣传区委、区政府的重大决策和战略部署。

（六）负责对全区基层业余党校的业务指导工作。

（七）承担上级交办的其它事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，区委党校部门决算由实行独立核算的单位本级决算组成。其中：

内设 7 个科室，包括办公室、教学发展规划科、培训科、对外联络科、信息化科、教学保障科、理论科。

第二部分 区委党校 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：区委党校					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	1078.19	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	124.71	五、教育支出	35	1014.20
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	40.55
	9		九、卫生健康支出	39	83.24
	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	64.91
	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、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1202.90	本年支出合计	57	1202.90
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
合计	30		合计	60	

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。

二、收入决算表

部门：区委党校

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
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	1202.90	1078.19		124.71			
205			教育支出	1014.20	889.49		124.71			
20508			进修及培训	1014.20	889.49		124.71			
2050801			教师进修	1014.20	889.49					
2050802			干部教育	1014.20	889.49		124.71			
208			社会保障和就业支出	40.55	40.55					
20805			行政事业单位离退休	40.55	40.55					
2080501			行政单位离退休	0.05	0.05					
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	40.49	40.49					
210			卫生健康支出	83.24	83.24					
21011			行政事业单位医疗	83.24	83.24					
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22					
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80					
2101103			公务员医疗补助	60.75	60.75					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	0.47	0.47					
221			住房保障支出	64.91	64.91					
22102			住房改革支出	64.91	64.91					
2210201			住房公积金	53.72	53.72					
2210202			提租补贴	11.19	11.19					

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。

三、支出决算表

部门：区委党校

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
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						
205			教育支出	1202.90	1040.83	162.07			
20508			进修及培训	1014.20	854.76	159.44			
2050801			教师进修	1014.20	854.76	159.44			
2050802			干部教育	1014.20	854.76	159.44			
208			社会保障和就业支出	40.55	37.92	2.63			
20805			行政事业单位离退休	40.55	37.92	2.63			
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05				
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.49	37.86	2.63			
210			卫生健康支出	83.24	83.24				
21011			行政事业单位医疗	83.24	83.24				
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22				
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80				
2101103			公务员医疗补助	60.75	60.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
221			住房保障支出	64.91	64.91				
22102			住房改革支出	64.91	64.91				
2210201			住房公积金	53.72	53.72				
2210202			提租补贴	11.19	11.19				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	1078.19	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		889.49		
	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		40.55		
	9		九、卫生健康支出	41		83.24		
	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		64.91		
	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、债务利息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
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	1078.19	总计	64		1078.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区委党校

单位：万元

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	1078.19	1040.83	37.36
205			教育支出	889.49	854.76	34.73
20508			进修及培训	889.49	854.76	34.73
2050802			干部教育	889.49	854.76	34.73
208			社会保障和就业支出	40.55	37.92	2.63
20805			行政事业单位离退休	40.55	37.92	2.63
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	
2080502			事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.49	37.86	2.63
210			卫生健康支出	83.24	83.24	
21011			行政事业单位医疗	83.24	83.24	
2101101			行政单位医疗	16.22	16.22	
2101102			事业单位医疗	5.80	5.80	
2101103			公务员医疗补助	60.75	60.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47	
221			住房保障支出	64.91	64.91	
22102			住房改革支出	64.91	64.91	
2210201			住房公积金	53.72	53.72	
2210202			提租补贴	11.19	11.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	760.50	302	商品和服务支出	164.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	103.39	30201	办公费	16.96	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	84.65	30202	印刷费	0.68	31003	专用设备购置	
30103	奖金	216.88	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	8.11	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	197.74	30205	水费	0.52	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	30206	电费	3.68	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	27.99	30209	物业管理费	82.24			
30112	其他社会保障缴费	4.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	53.72	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85			
30199	其他工资福利支出	11.85	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.82	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	61.45	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	32.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.50			
30309	奖励金		30229	福利费	2.14			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.34			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.20			
人员经费合计		876.32	公用经费合计					164.51

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

部门：区委党校

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	0	0	0	0	0	0
205			教育支出	0	0	0	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0	0	0	0
2050802			干部教育	0	0	0	0	0	0

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：区委党校 2022 年度无政府性基金预算收入及支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：区委党校

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	0	0	0
205			教育支出	0	0	0
20508			进修及培训	0	0	0
2050802			干部教育	0	0	0

注

：本表反映部门本年度国有资本经营预算拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

备注：区委党校 2022 年度无国有资本经营预算拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：	区委党校										单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数据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											

备注：区委党校 2022 年度无“三公经费”预算收入及支出情况。

第三部分 区委党校 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

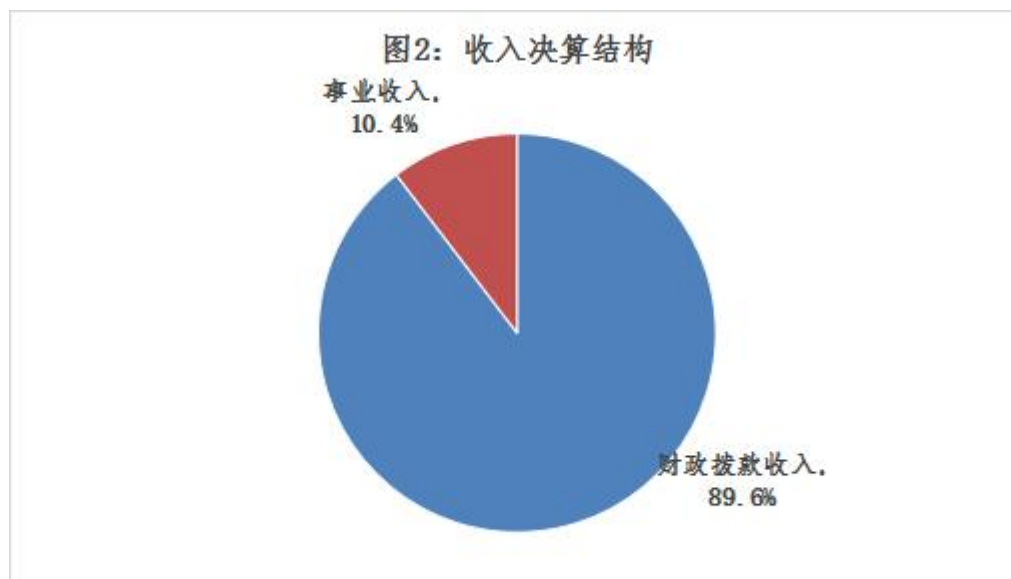
2022 年度收、支总计 1202.90 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 326.69 万元，增长 37.3%，主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，同时人员政策性增资经费也有增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1202.90 万元。其中：财政拨款收入 1078.19 万元，占本年收入 89.6%；事业收入 124.71 万元，占本年收入 10.4%。

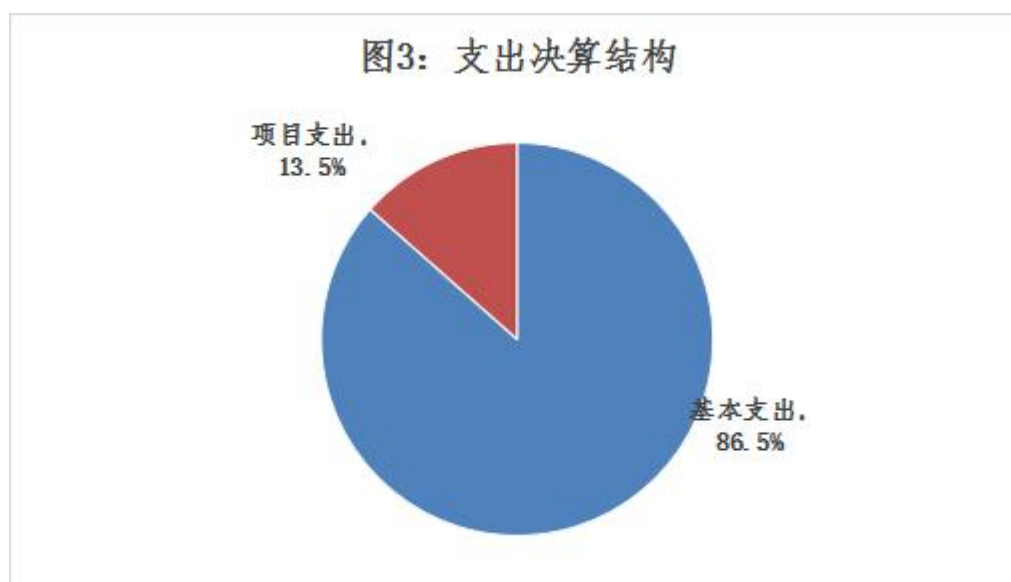
本部门使用科目主要就是 2050802 干部教育。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1202.90 万元。其中：基本支出 1040.83 万元，占本年支出 86.5%；项目支出 162.07 万元，占本年支出 13.5%。

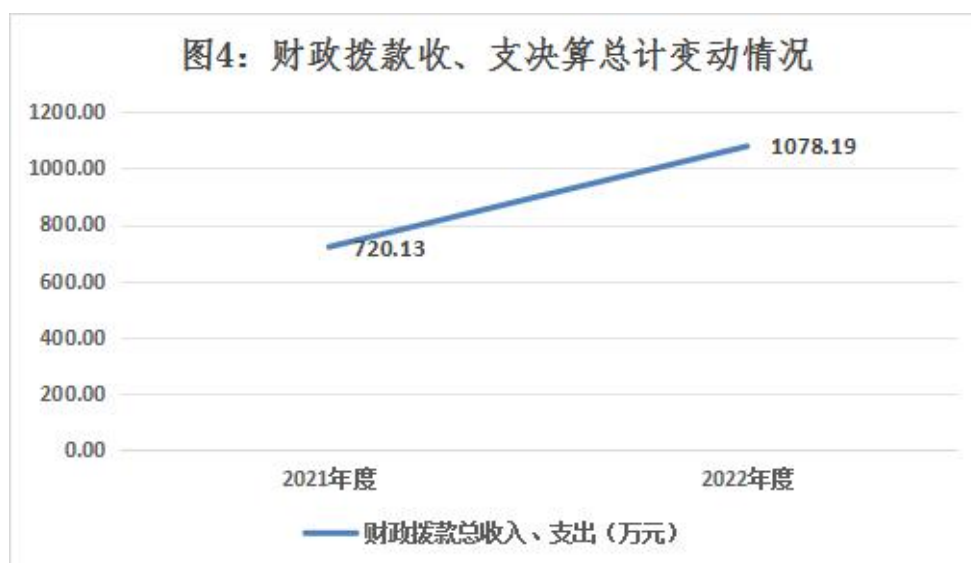
本部门使用科目主要就是 2050802 干部教育。



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 1078.19 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 358.06 万元，增长 49.7%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，同时人员政策性增资经费也有增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1078.19 万元，比 2021 年度决算数增加 358.06 万元，增长 49.7%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度列为了收支，同时人员政策性增资经费也有增加。



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 年度财政拨款支出 1078.19 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 358.06 万元，增长 49.7%。主要原因是 2021 年度预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，同时人员政策性增资经费也有增加。

(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 1078.19 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）。支出金额 889.49 万元，占 82.5%；

社会保障和就业（类）。支出金额 40.55 万元，占 3.7%；

医疗卫生与计划生育支出（类）。支出金额 83.24 万元，占 7.7%；

住房保障支出（类）。支出金额 64.91 万元，占 6.1%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 831.25 万元，支出决算为 1078.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1040.83 万元，项目支出 37.36 万元。项目支出主要用于项目支出主要用于《硃口论坛》以及建议集等印刷费和教师外出进修培训等费用 15.36 万元，主要成效是完成了 4 期《硃口论坛》和《建议集》的印刷以及外出教师培训，还有微党课视频录制；临时工工资 22 万元，主要成效是 4 个编外人员的工资支出，协助完成教学信息及后勤保障财务方面的各项工作，为党校全年完成绩效目标做出积极贡献。

一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 100%。

教育支出(类)。年初预算为 642.55 万元，支出决算为 889.49 万元，完成年度预算的 100%，支出决算数和年度预算数差异较大，主要原因是一方面 2021 年度的预拨经费 160.86 万元在 2022 年度决算中列为了收支，另一方面参公人员工资机构有变化，人

员经费年初预算不足中间有调剂增资。

社会保障和就业（类）。年初预算为 40.55 万元，支出决算为 40.55 万元，完成年度预算的 100%。

医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为 83.24 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年度预算的 100%。

住房保障支出（类）。年初预算为 64.91 万元，支出决算为 64.91 万元，完成年度预算的 100%，完成年度预算的 100%。

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 1040.83 万元，其中：

人员经费 876.32 万元，主要包括：基本工资 103.39 万元、津贴补贴 84.65 万元、奖金 216.88 万元、绩效工资 197.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.86 万元、职工基本医疗保险缴费 22.02 万元、公务员医疗补助缴费 27.99 万元、其他社会保障缴费 4.40 万元、住房公积金 53.72 万元、其他工资福利支出 11.85 万元、退休费 61.45 万元、生活补助 0.93 万元、医疗费补助 32.77 万元，其他对个人和家庭的补助支出 20.67 万元。

公用经费 164.51 万元，主要包括：办公费 16.96 万元、印刷费 0.68 万元、手续费 8.11 万元、水费 0.52 万元、电费 3.68 万元、邮电费 1.29 万元、物业管理费 82.24 万元、维修(护)费 3.85 万元、工会经费 10.50 万元、福利费 2.14 万元、其他交通费用 13.34 万元、其他商品和服务支出 21.20 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是没有因公出国出境业务。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务用车。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是党校无公务接待。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 0 万元。其中：因公出国(境)支出决算增加 0 万元，增长 0%；

公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%，公务接待支出决算增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况

2022年度区委党校机关运行经费支出164.51万元，比2021年度增加45.34万元，增长38.0%。主要原因是物业管理费全部纳入公用经费管理没有做单独项目支出，另外2022年党校维修了更换了部分基础设施造成运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2022年度区委党校政府采购支出总额121.66万元，其中：政府采购货物支出34.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.77万元。授予中小企业合同金额121.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，区委党校共有车辆0辆，单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 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，我单位组织对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1个，资金124.71万元，占一般公共预算项目支出总额的75.8%。从绩效评价情况来看，区委党校始终坚持“功成不必在我”的境界，以时不我待、

勇于担当的勇气，在做好常态化疫情防控同时，发挥主阵地、主渠道作用，全力做好干部培训工作。全年开设各类班次19期培训干部1717人次，其中主体班3期培训干部128人次。健全领导干部上讲台制度，主体班领导干部上讲台占比达31.2%。着力打造“四个课堂”，优化课程设置，创新培训模式，学员满意度达98%，教学质量评估优良率达98%。

（二）部门整体支出自评结果

我校认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧围绕全区中心工作，服务大局，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以党校办学质量评估工作为契机，以建设全省一类县（区）党校为目标，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，较好地完成了全年绩效目标任务。我校被评为全市党校办学质量优秀单位和省级民族进步团结示范单位，市委党校分类建设工作推进现场会在我校圆满顺利召开。

（三）项目支出自评结果

我校在2022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1个一级项目。

1. 教学培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为95.8万元，执行数为124.71万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是开设各类班次19期培训干部1717人次，其中主体班3期培训干部128人次；二是把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训必修课，主体班党的理论教育占比达86.5%，党性教育占比达66.5%。全校教学质量评估优良测评98%，学员

满意度 98%。发现的问题及原因：一是疫情原因导致外联班比较难开展，人数较多的培训班也存在不确定性；二是培训收支还要进一步细化运营成本。下一步改进措施：一是继续加强培训质量和培训监督管理；二是及时对接培训部门，加强办班收入跟进。

（四）绩效自评结果应用情况

加强对案例式、情景式培训方法的运用，在主体班次中互动式教学占比达 35.2%。积极打造优质课精品课，建立“名师问诊”工作机制，主动开发新课 13 节、优质课 4 节。开展线上和线下宣讲 57 场次，受众 2 万余人次。录制微党课 12 节，2 门课程分获市优质课比赛二、三等奖，2 节党课分获市党课开讲啦一等奖和优秀奖，1 门课程获得全市党的二十大精神宣讲比赛第二名。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

党校不存在专项支出和转移支付相关支出。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

（一）聚焦主责主业，打造干部培训主阵地

一是坚持旗帜鲜明讲政治。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训必修课，主体班党的理论教育占比达 86.5%，党性教育占比达 66.5%。2022 年开设各类班次 19 期培训干部 1717 人次，其中主体班 3 期培训干部 128 人次。健全领导干部上讲台制度，主体班领导干部上讲台占比达 31.2%。配合区委组织部开设“研见未来”周末课堂，每季度围绕区委“三个三战略”举办一次产业发展理论知识和实践经验业务培训。二是坚持教学改革办培训。着力打造“四个课堂”，优化课程设置，创新培训模式，学员满意度达 98%，教学质量评估优良率达 98%。加强对案例式、情景式培训方法的运用，在主体班次中互动式教学占比达 35.2%。积极打造优质课精品课，建立“名师问诊”工作机制，主动开发新课 13 节、优质课 4 节。三是坚持创新形式抓宣讲。开展线上和线下宣讲 57 场次，受众 2 万余人次。录制微党课 12 节，2 门课程分获市优质课比赛二、三等奖，2 节党课分获市党课开讲啦一等奖和优秀奖，1 门课程获得全市党的二十大精神宣讲比赛第二名。

（二）聚焦中心大局，建强理论研究思想库

一是紧扣理论创新共谋发展。坚持“用学术讲政治”，参与

国家社科类项目 2 项；与华中科技大学合作开展省级党建课题 1 项；全省党校系统“研究阐释党的二十大精神”调研课题立项 1 项，全市党校系统一般项目立项 2 项，结项课题 4 项，武汉都市圈合作项目课题立项 2 项；围绕全区中心工作，从 4 个方向成立课题组开展沉浸式调研，参与政协税源建设课题。**二是紧扣决策咨询凝智聚力。**调研报告、建议集获省市区领导签批 5 篇。1 篇咨政报告被省委党校收录报送省第十二次党代会报告起草专班。在省级期刊上发表论文 4 篇，荣获省委党校党史党建年会征文一等奖 1 篇、三等奖 2 篇，荣获武汉都市圈区域协同发展党校论坛征文二等奖 1 篇，荣获市委党校系统“党的二十大精神阐释”征文二等奖 1 篇、三等奖 2 篇。**三是紧扣基层研究展现成效。**为区委、区政府提供咨政建议论文共 12 篇，申报市级基层治理优秀案例 6 个，编印《硚口论坛》4 期。

（三）聚焦评估整改，构建事业发展新格局

一是着力推进网上党校建设。按照党校分类建设目标要求，大力建设“网上党校”，推进视频会议系统建设，建好培训信息管理平台，线上和线下相结合开展培训，拓宽教育培训覆盖面，促进干部教育培训方式数字化变革。**二是着力推进情景教室改造。**积极抓好办学质量评估整改工作，开展情景模拟教室的项目建设，建设了教学显示、智能控制、摄像、情景模拟教学等系统，满足新闻发布、案例教学等培训需要。**三是着力推进校本教材编印。**深入社区调研，积极开发校本教材《构筑基层社会治理的“桥头堡”》，为分析和谋划具有硚口特色的基层社会治理路径提供

支撑。

（四）聚焦队伍建设，激发干事创业新活力

一是突出人才引育，健全培育机制。通过公开招聘引进 1 名研究生，42 人次干部教师外出培训借调交流，培育区级名师，1 人获评第十二届“硤口拔尖人才”，1 人获评全省宣讲先进个人。推行骨干教师传帮带“青蓝工程”，开展理论研讨双月谈、教科研“三个一”等活动，不断提高干部教师业务能力和理论水平。二是突出岗位管理，加强队伍建设。建立健全人事管理制度规范，始终坚持德才兼备、以德为先，注重实绩、群众公认，按岗竞聘、人岗相宜，不断优化干部队伍结构。三是突出绩效考核，完善激励机制。建立符合党校特点的管理体制和激励机制，强化绩效目标项目化、数字化，激发教职工干事创业热情，高质量完成各项工作任务。四是参与疫情防控，展现党校担当。2022 年党校共派出 8 人次参与隔离点和定点医院的工作，为全区疫情防控工作做出了突出贡献。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主责主业，打造干部培训主阵地	圆满完成区委组织部、区人资局的各类主体班、专题班 15 期以及对接市党校做好外联班培训。	完成 19 期培训干部 1717 人次，其中主体班 3 期培训干部 128 人次。
2	聚焦中心大局，建强理论研究思想库	办好 4 期《硚口论坛》，全年撰写文章 10 篇，至少发表 1 篇，编写一本建议集，下社区宣讲党的理论政策	为区委、区政府提供咨政建议论文共 12 篇，申报市级基层治理优秀案例 6 个，编印《硚口论坛》4 期。调研报告、建议集获省市区领导签批 5 篇。全省党校系统“研究阐释党的二十大精神”调研课题立项 1 项，全市党校系统一般项目立项 2 项，结项课题 4 项，武汉都市圈合作项目课题立项 2 项。
3	聚焦评估整改，构建事业发展新格局	推进“网上党校”建设，拓宽教育培训覆盖面，促进干部教育培训方式数字化变革。	大力建设“网上党校”，推进视频会议系统建设，开展情景模拟教室的项目建设，积极开发校本教材《构筑基层社会治理的“桥头堡”》，为分析和谋划具有硚口特色的基层社会治理路径提供支撑。
4	聚焦队伍建设，激发干事创业新活力	建立健全人事管理制度规范，突出绩效考核，完善激励机制，促进人才交流，提升队伍工作能力。	通过公开招聘引进 1 名研究生，42 人次干部教师外出培训借调交流，培育区级名师，1 人获评第十二届“硚口拔尖人才”，1 人获评全省宣讲先进个人。2022 年党校共派出 8 人次参与隔离点和定点医院的工作，为全区疫情防控工作做出了突出贡献。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

(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) 财政事务(款) 行政运行(项): 指党校培训干部教育

2. 社会保障和就业支出(类) 财政事务(款) 行政运行行政事业离退休(项): 指在职人员的养老保险和退休人员女职工的女子卫生费支出。

3. 卫生健康支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指在职和退休人员的医疗补助以及在职人员的医疗保险支出。

4. 住房保障支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项): 指在职人员的住房公积金和提租补贴支出。

(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: 纳入区级财政预决算管理的“三公”经费, 是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用

车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度区委党校整体绩效自评表/自评结果

2022 年，党校全面学习宣传贯彻党的二十大精神，以党校办学质量评估工作为契机，以建设全省一类县（区）党校为目标，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，较好地完成了全年绩效目标任务。我校被评为全市党校办学质量优秀单位和省级民族进步团结示范单位，市委党校分类建设工作推进现场会在我校圆满顺利召开。

（一）聚焦主责主业，打造干部培训主阵地

把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训必修课，主体班党的理论教育占比达 86.5%，党性教育占比达 66.5%。2022 年开设各类班次 19 期培训干部 1717 人次，其中主体班 3 期培训干部 128 人次。健全领导干部上讲台制度，主体班领导干部上讲台占比达 31.2%。开展线上和线下宣讲 57 场次，受众 2 万余人次。录制微党课 12 节，2 节课程分获市优质课比赛二、三等奖，2 节党课分获市党课开讲啦一等奖和优秀奖，1 节课程获得全市党的二十大精神宣讲比赛第二名。

（二）聚焦中心大局，建强理论研究思想库

坚持“用学术讲政治”，参与国家社科类项目 2 项；与华中科技大学合作开展省级党建课题 1 项；全省党校系统“研究阐释

党的二十大精神”调研课题立项 1 项，全市党校系统一般项目立项 2 项，结项课题 4 项，武汉都市圈合作项目课题立项 2 项；围绕全区中心工作，从 4 个方向成立课题组开展沉浸式调研，参与政协税源建设课题。二是紧扣决策咨询凝智聚力。调研报告、建议集获省市区领导签批 5 篇。1 篇咨政报告被省委党校收录报送省第十二次党代会报告起草专班。在省级期刊上发表论文 4 篇，荣获省委党校党史党建年会征文一等奖 1 篇、三等奖 2 篇，荣获武汉都市圈区域协同发展党校论坛征文二等奖 1 篇，荣获市委党校系统“党的二十大精神阐释”征文二等奖 1 篇、三等奖 2 篇。三是紧扣基层研究展现成效。为区委、区政府提供咨政建议论文共 12 篇，申报市级基层治理优秀案例 6 个，编印《硚口论坛》4 期。

单位名称		中共武汉市硚口区委党校					
基本支出总额		1040.83		项目支出总额		162.07	
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	1068.75	1202.9	100%	20	
年度目标 1: (50分)		聚焦主责主业，打造干部培训主阵地					
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	区管培训 班	对区管干部进行培训		2	2	10
		科级干部 培训	对科及科以下级别培训		2	2	5
		专题培训	主办社区、入党积极分子等 培训		15	15	10
	效益 指标	提升学员	提升学员干事创业能力		80%	80%	7
		领导讲课	落实领导干部上讲台		5	5	5
		优化培训	创优培训管理		2	2	7
	满意 度指 标	教学评估	教学质量评估优良测评		95%	98%	3
		学员满意	学员满意度		95%	98%	3
年度绩效目标 2(30分)		聚焦中心大局，建强理论研究思想库					
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	科研成果	发表文章和公共刊物获奖		10	10	15
		硚口论坛	印刷4期硚口论坛		4	4	5
	效益 指标	提升资政 转化质量	区委领导签批		1	5	5
		提升宣传 载体质量	撰写出版基层社区治理案 例集		1	1	5
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年党校初始预算金额是 927.05 万元，后工资福利新增预算指标 74.7 万元，教学培训费新增指标 67 万元，合计预算金额 1068.75 万元。实际全年支出金额是 1202.9 万元，其中包括一笔 2021 年度奖金 160.86 万元。按照财政局要求，在 2022 年度决算列支，所以 2022 年基本支出金额较大。整体执行数超过了预算数。 2022 年，区委党校在全体干部职工的努力下，不管是教学还是科研工作，都圆满完成了绩效目标。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以党校办学质量评估工作为契机，以建设全省一类县（区）党校为目标，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为全区干部政治素质提高和经济社会发展做出了党校贡献。我校被评为全市党校办学质量优秀单位，被全区推评全省宣传思想先进集体、省级民族进步团结示范单位。
改进措施及 结果应用方案	按照上级财政要求，要继续严格落实过紧日子的要求，加强对日常公用经费、项目经费的支出管理。对于教学培训项目，要按照党校条例要求办好教学培训工作。对于资产购置、涉及政府采购等项目，坚持做到无预算不支出，有预算合理支出，加快预算执行率，确保每一分钱都落实到绩效中。

二、2022 年度教育培训费项目绩效自评表/自评结果

教育培训方面始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训必修课，主体班党的理论教育占比达 86.5%，党性教育占比达 66.5%。2022 年开设各类班次 19 期培训干部 1717 人次，其中主体班 3 期培训干部 128 人次。健全领导干部上讲台制度，主体班领导干部上讲台占比达 31.2%。配合区委组织部开设“研见未来”周末课堂，每季度围绕区委“三个三战略”举办一次产业发展理论知识和实践经验业务培训。二是坚持教学改革办培训。着力打造“四个课堂”，优化课程设置，创新培训模式，学员满意度达 98%，教学质量评估优良率达 98%。加强对案例式、情景式培训方法的运用，在主体班次中互动式教学占比达 35.2%。积极打造优质课精品课，建立“名师问诊”工作机制，主动开发新课 13 节、优质课 4 节。

项目名称	教学培训费
------	-------

主管部门		硚口区委党校			项目实施单位		区委党校	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐						
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐						
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	162.8	124.7	76.6%	15.32		
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出 指标	区管培训班	对区管干部进行培训		2	2	15	
		科级干部培训	对科及科以下级别培训		2	2	10	
		专题培训	主办社区、入党积极分子等培训		15	15	15	
	效益 指标	提升学员	提升学员干事创业能力		80%	80%	10	
		领导讲课	落实领导干部上讲台		5	5	10	
		优化培训	创优培训管理		2	2	10	
	满意度 指标	教学评估	教学质量评估优良测评		95%	98%	5	
		学员满意	学员满意度		95%	98%	5	
总分		95.32						

偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年区委党校在教学方面坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训必修课，主体班党的理论教育占比达 86.5%，党性教育占比达 66.5%。研究制定年度培训计划，规范区管干部进修班等班次学制，2022 年已开设各类班次 19 期培训干部 1717 人次，其中主体班 3 期培训干部 128 人次。健全领导干部上讲台制度，主体班领导干部上讲台占比达 31.2%。 科研方面坚持“用学术讲政治”，参与国家社科类重点项目 2 项；报送省委党校系统“党的二十大精神阐释”课题 1 项，参与华中科技大学的湖北省党建课题 1 项；全市党校系统一般项目立项 2 项，结项课题 4 项，申报武汉城市圈合作项目课题 3 项，报送市委党校系统“党的二十大精神阐释”课题 3 项；围绕全区中心工作，从 4 个方向成立课题组开展沉浸式调研，参与政协税源建设课题。调研报告、建议集获省市领导签批 5 篇，1 篇被省委党史研究室领导批示和高度评价，1 篇咨政报告被省委党校收录报送省第十二次党代会报告起草专班，4 篇咨政报告被区领导签批。在省级期刊上发表论文 2 篇，积极申报湖北省优秀调研成果，参与省委党校党史党建年会征文获得一等奖 1 个、三等奖 2 个，报送市委党校系统“党的二十大精神阐释”论文 5 篇。 教学培训费初始预算金额是 95.8 万元，在 2022 年 10 月份打报告申请新增网上党校及图书课题研究经费 67 万元，合计金额 162.8 万元。由于 2022 年疫情频发，部分培训班不得不终止。同时 2022 年 12 月份职工大面积阳性感染，财政支付关门时间较早，造成部分培训费用未及时列支。全年实际培训收入 144.26 万元，在以收定支的原则下，全年党校培训项目是圆满完成的。
改进措施及 结果应用方案	下一年在各科室通力协作下，要先把 2022 年因为疫情终止的培训班继续圆满完成，同时切实加强政治建设，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务抓好抓实，确保进课堂、进教材、进学员头脑。组建一支实力雄厚的党的二十大精神解读、宣讲队伍，同时加强省、市、区党代会精神宣讲，进一步打造党的创新理论学习实践现场教学基地，将党校建设为全区学习宣传贯彻落实党的二十大精神的重要阵地。

电话：027-83558892