

附件 1

2021 年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校) 部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校) 2021 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、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 中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校) 2021 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、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 中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)概况

一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部、区级机关事业单位副科级以上干部和街(镇、区、处)及村(社区)干部,培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、专门业务培训、更新知识培训及区属街、镇国家公务员和党群机关工作人员的任职培训。

3、对学员在校期间的学业和表现进行考核,根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议。

4、围绕国际国内出现的新情况、新问题,围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题开展理论研究,为教学和社会实践服务,为区委、区政府决策服务。

5、宣传党的理论、路线、方针、政策。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

新洲区委党校是培训轮训党员领导干部,培养造就党的高素质干部队伍,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想等重大战略思想的重要阵地,是党员干部加强党性锻炼的熔炉。

二、部门决算单位构成

从单位构成看,中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成,属参照公务员法管理事业单位。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)在职实有人数 23 人,其中:事业 23 人(其中:参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 22 人,其中:离休 0 人,退休 22 人。

第二部分 中国共产党武汉市新洲区委员会党校
(武汉市新洲区行政学校)2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：中国共产党武汉市新洲区委员会党校（武汉市新洲区行政学校）

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	2,759.09	一、一般公共服务支出	31	4.60
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	1,016.26
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	92.96	八、社会保障和就业支出	38	36.41
	9		九、卫生健康支出	39	1,739.07
	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	55.71
	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	2,852.05	本年支出 合计	57	2,852.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.86	年末结转和结余	59	5.86
总计	30	2,857.91	总计	60	2,857.91

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校（武汉市新洲区行政学校）

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,852.05	2,759.09					92.96
201		一般公共服务支出	4.60	4.60					
20101		人大事务	4.40	4.40					
2010104		人大会议	4.40	4.40					
20106		财政事务	0.20	0.20					
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20					
205		教育支出	1,016.26	923.30					92.96
20508		进修及培训	1,016.26	923.30					92.96
2050802		干部教育	1,016.26	923.30					92.96
208		社会保障和就业支出	36.41	36.41					
20805		行政事业单位养老支出	36.41	36.41					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.41	36.41					
210		卫生健康支出	1,739.07	1,739.07					
21004		公共卫生	1,698.79	1,698.79					
2100409		重大公共卫生服务	1,698.79	1,698.79					
21011		行政事业单位医疗	40.28	40.28					
2101101		行政单位医疗	40.28	40.28					
221		住房保障支出	55.71	55.71					
22102		住房改革支出	55.71	55.71					
2210201		住房公积金	49.35	49.35					
2210202		提租补贴	6.36	6.36					

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校（武汉市新洲区行政学校）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	2,852.05	796.20	2,055.85			
201		一般公共服务支出	4.60	4.60				
20101		人大事务	4.40	4.40				
2010104		人大会议	4.40	4.40				
20106		财政事务	0.20	0.20				
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20				
205		教育支出	1,016.26	659.20	357.06			
20508		进修及培训	1,016.26	659.20	357.06			
2050802		干部教育	1,016.26	659.20	357.06			
208		社会保障和就业支出	36.41	36.41				
20805		行政事业单位养老支出	36.41	36.41				
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.41	36.41				
210		卫生健康支出	1,739.07	40.28	1,698.79			
21004		公共卫生	1,698.79		1,698.79			
2100409		重大公共卫生服务	1,698.79		1,698.79			
21011		行政事业单位医疗	40.28	40.28				
2101101		行政单位医疗	40.28	40.28				
221		住房保障支出	55.71	55.71				
22102		住房改革支出	55.71	55.71				
2210201		住房公积金	49.35	49.35				
2210202		提租补贴	6.36	6.36				

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校（武汉市新洲区行政学校）

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,759.09	一、一般公共服务支出	33	4.60	4.60		
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	923.30	923.30		
	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	36.41	36.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,739.07	1,739.07		
	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	55.71	55.71		
	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	2,759.09	本年支出合计	59	2,759.09	2,759.09		
年初财政拨款结转和结余	28	5.86	年末财政拨款结转和结余	60	5.86	5.86		
一般公共预算财政拨款	29	5.86		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	2,764.95	总计	64	2,764.95	2,764.95		

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)

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	2,759.09	703.24	2,055.85
201			一般公共服务支出	4.60	4.60	
20101			人大事务	4.40	4.40	
2010104			人大会议	4.40	4.40	
20106			财政事务	0.20	0.20	
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20	
205			教育支出	923.30	566.24	357.06
20508			进修及培训	923.30	566.24	357.06
2050802			干部教育	923.30	566.24	357.06
208			社会保障和就业支出	36.41	36.41	
20805			行政事业单位养老支出	36.41	36.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.41	36.41	
210			卫生健康支出	1,739.07	40.28	1,698.79
21004			公共卫生	1,698.79		1,698.79
2100409			重大公共卫生服务	1,698.79		1,698.79
21011			行政事业单位医疗	40.28	40.28	
2101101			行政单位医疗	40.28	40.28	
221			住房保障支出	55.71	55.71	
22102			住房改革支出	55.71	55.71	
2210201			住房公积金	49.35	49.35	
2210202			租房补贴	6.36	6.36	

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表(表6)

部门：中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)

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	602.51	302	商品和服务支出	30.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	106.10	30201	办公费	7.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	95.13	30202	印刷费	0.50	31003	专用设备购置	
30103	奖金	224.59	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	8.81	30205	水费	3.85	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	30206	电费				
30109	职业年金缴费	4.56	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	58.05	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	7.92			
30113	住房公积金	65.33	30212	因公出国(境)费用				
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.03			
30199	其他工资福利支出	1.08	30214	租赁费	0.13			
303	对个人和家庭的补助	70.66	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.98			
30302	退休费	70.45	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		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.13			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20			
30308	助学金		30228	工会经费	9.12			
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		673.17	公用经费合计					30.07

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

说明：本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决 算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)

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 合计	1	2	3

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。

说明：本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中国共产党武汉市新洲区委员会 党校（武汉市新洲区行政学校）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、支总计 2857.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1519.58 万元，增长 113.5%，主要原因是区外事组“三站一场”驻场专班、外事组办公室及区内各隔离点所需疫情防控常态化经费由财政局划转至党校账户进行统一结算，故收支增加。

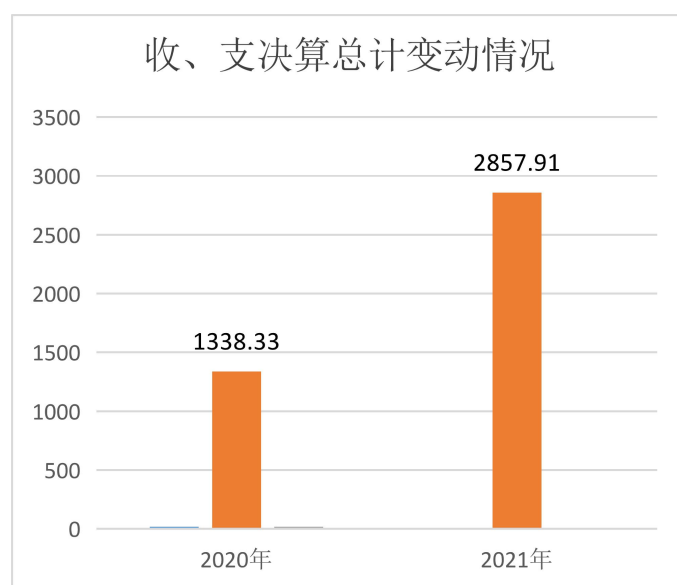


图 1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2852.05 万元。其中：财政拨款收入 2759.09 万元，占本年收入 96.7%；其他收入 92.96 万元，占本

年收入 3.3%。

本年收入中，“一般公共服务支出” 4.6 万元；“教育支出” 1016.26 万元；“社会保障和就业支出” 36.41 万元；“卫生健康支出” 1739.07 万元；“住房保障支出” 55.71 万元。

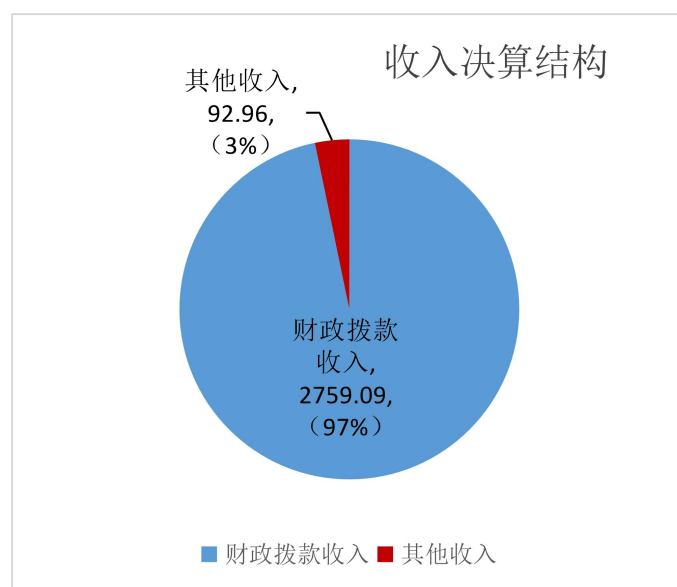


图 2: 收入决算结构 (单位: 万元)

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2852.05 万元。其中：基本支出 796.2 万元，占本年支出 27.9%；项目支出 2055.85 万元，占本年支出 72.1%。

本年支出中，“一般公共服务支出” 4.6 万元；“教育支出” 1016.26 万元；“社会保障和就业支出” 36.41 万元；“卫生健康支出” 1739.07 万元；“住房保障支出” 55.71 万元。

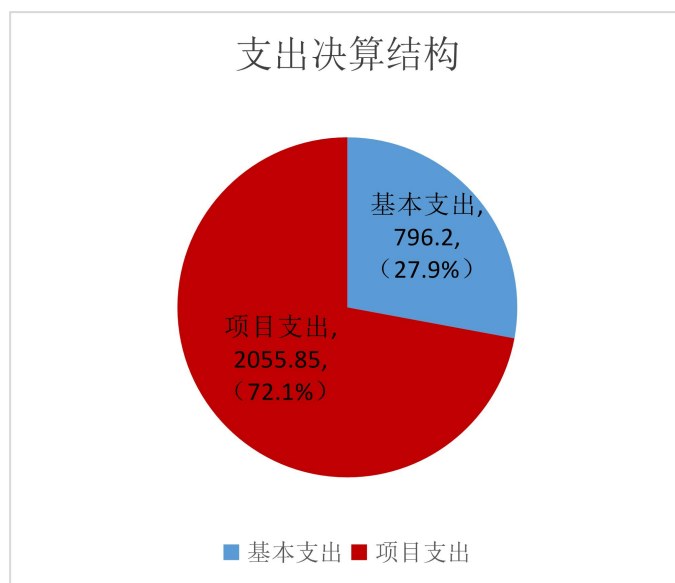


图 3: 支出决算结构 (单位: 万元)

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 2764.95 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1616.31 万元，增长 140.7%。主要原因是区外事组“三站一场”驻场专班、外事组办公室及区内各隔离点所需疫情防控常态化经费由财政局划转至党校账户进行统一结算，故收支增加。

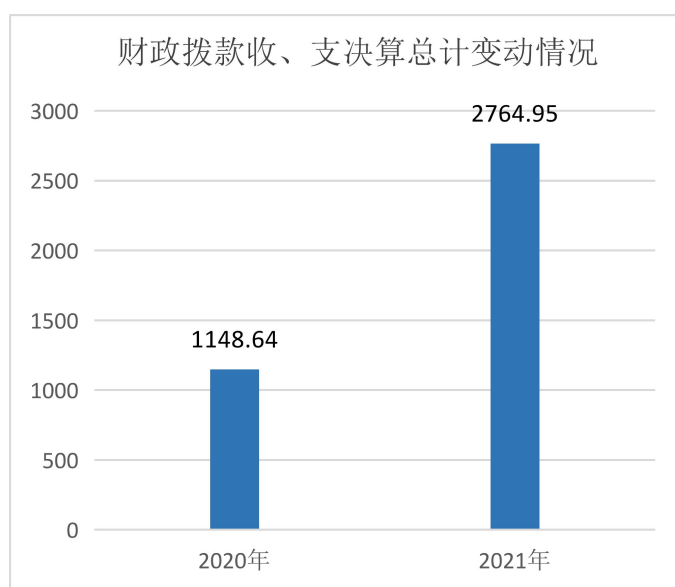


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

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 2759.09 万元, 占本年支出合计的 96.7%。与 2020 年度相比, 财政拨款支出增加 1692.72 万元, 增长 158.7%。主要原因是区外事组“三站一场”驻场专班、外事组办公室及区内各隔离点所需疫情防控常态化经费由财政局划转至党校账户进行统一结算, 故收支增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2759.09 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 4.6 万元, 占 0.2%; 教育(类)支出 923.3 万元, 占 33.5%; 社会保障和就业(类)支出 36.41 万元, 占 1.3%; 卫生健康(类)支出 1739.07 万元, 占 63.0%; 住房保障(类)支出 55.71 万元, 占 2.0%。

(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 718.18 万元, 支出决算为 2759.09 万元, 完成年初预算的 384.2%。其中: 基本支出 703.24 万元, 项目支出 2055.85 万元。项目支出主要用于“干部教育培训”120.09 万元, 主要成效: 保证全区党员干部教育培训顺利进行; “专项业务经费”114.41 万元, 主要成效: 保障教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修及对外交流等党校专项业务工作正常运行; “党建经费”2.28 万元,

主要成效：全面推进党建工作的开展；“物业管理” 37.8 万元，主要成效：保障教学楼日常运行用物业管理服务；“外事组” 1781.27 万元，主要成效：保障区外事组“三站一场”驻场专班、外事组办公室及隔离点所需疫情防控常态化。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.6 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该笔项目为人大支付 2021 年年底两会工作餐费，属于新增款项类别，故决算数大于预算数。

2.教育支出(类)。年度预算为 585.78 万元，支出决算为 923.3 万元，完成年度预算的 157.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：在职人员及退休人员奖励性补贴为追加预算项目，故决算数大于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)。年度预算为 36.41 万元，支出决算为 36.41 万元，完成年度预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)。年度预算为 40.28 万元，支出决算为 1739.07 万元，完成年度预算的 4317.5%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是区外事组“三站一场”驻场专班、外事组办公室及区内各隔离点所需疫情防控常态化经费由财政局划转至党校账户进行统一结算，故支出增加。

5.住房保障支出(类)。年度预算为 55.71 万元，支出决算为 55.71 万元，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.24 万元，其中：

人员经费 673.17 万元，主要包括：基本工资 106.1 万元、津贴补贴 95.13 万元、奖金 224.59 万元、绩效工资 8.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.88 万元、职业年金缴费 4.56 万元、职工基本医疗保险缴费 58.05 万元、其他社会保障缴费 0.98 万元、住房公积金 65.33 万元、其他工资福利支出 1.08 万元、退休费 70.45 万元、其他对个人和家庭的补助 0.21 万元。

公用经费 30.07 万元，主要包括：办公费 7.21 万元、印刷费 0.5 万元、水费 3.85 万元、差旅费 7.92 万元、维修(护)费 0.03 万元、租赁费 0.13 万元、培训费 0.98 万元、劳务费 0.13 万元、委托业务费 0.2 万元、工会经费 9.12 万元。

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。

中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)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新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)本级。

(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 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为 0 万元，与年初预算持平。

2021 年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)因公出国(境)团组 0 个, 0 人次, 实际发生支出 0 万元。其中: 住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 与年初预算持平; 其中:

(1) 公务用车购置费 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元, 比年初预算增加 0 万元。

2021 年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。其中: 国际访问 0 万元, ; 大型活动 0 万元; 外省市交流接待 0 万元; 及接待活动 0 万元。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)机关运行经费支出30.07万元,比2020年度增加2.23万元,增长8.0%。主要原因是2021年教职工对外交流及科研活动增多提升差旅费占比,故相较于上年度机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况

2021年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)政府采购支出总额53.62万元,其中:政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出53.03万元。授予中小企业合同金额53.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额53.62万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校)共有车辆0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 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台。

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，我部门组织对 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 5 个，资金 274.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.4%。从绩效评价情况来看，一是专项业务保证了教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修及对外交流等党校工作正常运行；二是党校各类培训工作得到顺利开展，村主职干部教育培训高质量完成；三是全面开展党建工作；四是物业管理服务满意度高。

(二) 部门（单位）整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 2852.05 万元，评价情况来看，2021 年区委党校项目预算 242.96 万元，决算 2055.85 万元，其中，外事组项目支出决算 1781.27 万元，其他区委党校各项目基本按预算执行；基本支出预算 475.22 万元，决算 796.2 万元。2021 年区委党校整体支出绩效评价情况较好。

(三) 项目支出自评结果

我部门在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 5 个一级项目。

1. “专项业务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 65

万元，执行数为 96.41 万元，完成预算的 148.3%。主要产出和效益是：一是更新图书资料 800 册；各类征文投稿 30 余篇，获省、市级采用（表彰）10 篇、区级采用（表彰）4 篇；深入基层开展调研活动，形成资政文章（通讯）4 篇。开展对外交流活动 4 次，开展教学科研活动 6 次，选拔优秀教师进修 60 人次；二是校园维修改造工程完工并投入使用；三是教职工满意度达 98%。（附件：项目支出绩效目标表）

2. “村主职干部培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：举办培训班 3 次，轮训村（社区）主职干部 652 人次，教学满意度 98%。（附件：项目支出绩效目标表）

3. “党员干部教育培训”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120.09 万元，完成预算的 100.1%。主要产出和效益是：一是举办 3 次主体班、培训学员 163 人次，教学专题更新率达 69%、教学方式创新率达 48%；二是教育覆盖面有所扩大，教学满意度达 100%。下一步改进的措施：进一步扩大教育培训覆盖面，提升教学能力，培养锻造优秀党员干部，进一步推进新洲高质量发展。（附件：项目支出绩效目标表）

4. “党建经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.16 万元，执行数为 2.28 万元，完成预算的 105.6%。主要产出和效益是：吸纳和培养党员发展对象，开展党建学习和党日活动。（附件：项目支出绩效目标表）

5. “物业管理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.8 万元，执行数为 37.8 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：保障教学楼日常运行用物业管理服务，学员及教职工满意度 98%。（附件：项目支出绩效目标表）

（四）绩效自评结果应用情况

从区委党校 2021 年各项目绩效评价结果来看，为进一步提高项目执行力，区委党校将加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、干部教育培训

高质量完成干部教育培训任务，圆满举办了 7 个培训班次、培训轮训 1300 余人，为新洲区培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，加强党的执政能力建设和先进性建设，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党的建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

二、党校专项业务经费

党校专项业务经费，用于全区干部教育培训事业的日常专项业务，为全区干部教育事业提供教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流的经费保障；该项目能够提升

党校的办学能力和教学科研水平，更好地培训全区党员干部，是党校党员干部教育工作的业务支撑。

三、村（社区）党员干部培训

村（社区）党员干部教育培训班圆满完成，全年送教下基层60余场次、受众8000余人，为新洲区培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，进一步提高基层干部队伍素质能力，提升干部队伍的服务水平，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教育培训	完成区委、区政府下达的党员干部和公务员培训任务，协助完成各类联合培训班	高质量完成
2	党校专项业务	提升党校办学能力和教学科研水平，更好服务全区干部教育培训工作	高质量完成
3	村（社区）党员干部培训	完成区委、区政府下达的村（社区）党员干部培训任务	高质量完成

四、物业管理

为党校教职工、参训干部学员、外事组工作人员、隔离点相关人员等提供良好的校园清洁环境，以及各会议服务保障。

五、党建经费

丰富区委党校各支部党建活动形式及内容，发展培养培训入党积极分子和新党员。

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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市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“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的金額。

(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)

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行项目以外其他财政事务方面的支出。

3.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。

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

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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)基本医疗保险缴费经费,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。

7.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。

8.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。

(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:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直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;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。

单位咨询电话：027-89359181

第六部分 附件

2021 年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校

(武汉市新洲区行政学校) 绩效评价报告

一、2021 年度中国共产党武汉市新洲区委员会党校(武汉市新洲区行政学校) 整体绩效评价报告

2021 年度新洲区委党校整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 年新洲区委党校部门整体绩效自评得分 98 分。其中：预算执行情况得分 20 分；年度绩效目标 1 得分 28 分；年度绩效目标 2 得分 30 分；年度绩效目标 3 得分 20 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2021 年新洲区委党校部门整体支出预算数为 718.18 万元；截止到 2021 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2852.05 万元，其中，经我校拨付的外事组全年防疫经费 1781.27 万元；执行率为 397.12%。

2. 绩效目标完成情况。

2021 年我校共有三个年度绩效目标，分别是：（1）完成主体班培训 3 期；（2）开展专题调研，形成调研成果；（3）村主职干部培训。根据绩效目标设定产出指标 5 个，效益指标 2 个，满意度指标 2

个。2021年我校整体支出绩效指标基本完成，绩效目标完成情况良好。

（三）存在的问题和原因

1、上年度结果应用情况

一是细化年度预算编制，项目支出从数量、金额详细测算；二是根据项目预算，结合实际，科学设置绩效指标；三是加强教师队伍培训和对外交流。

2、本年整体支出存在的问题

（1）部分指标年初值设置考虑不周，导致某些指标资金不足而未达到设定指标值；

（2）满意度指标还可进一步提升。

（四）下一步拟改进措施

1、建立健全整体支出绩效指标体系。根据上年绩效评价结果，结合当年实际情况，设定更加详细、合理的绩效指标，完善支出绩效指标体系，提升绩效水平。

2、将绩效自评成果应用到实际工作中，为编制下一年的部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况

2021年区委党校整体支出年初预算数为718.18万元，截止到2021年12月31日，支出执行数合计为2852.05万元，其中，基本支

出 796.20 万元，项目支出 2055.85 万元。项目支出中，纳入项目绩效自评的项目共 5 个，全年支出执行数合计为 274.58 万元；另有外事组防疫经费经由我校拨付，暂列入项目支出中，但未纳入我校项目绩效自评，全年支出执行数为 1781.27 万元。

2、重点工作完成情况

(1) 党建引领，政治思想建设进一步提高

狠抓常态化学习。打造学习型校领导班子，年初制定《区委党校中心组 2021 年学习计划》《区委党校党史学习教育实施方案》，分专题、分阶段开展学习、交流、研讨活动。校中心组全年组织扩大集中学习 12 次。

加强党组织建设。认真做好党员纳新工作，坚持“成熟一个，发展一个”，2021 年预备期转正 1 名，接收预备党员 1 名，报送入党积极分子入库备案 1 名，为党组织输送了新鲜血液，增强了集体凝聚力、向心力和战斗力。

发挥主阵地作用。持续推进“学习强国”、“法宣在线”、“武汉干部教育网络学院”等线上学习；在各类培训班中增加理论教育、党性教育课时比重，部分班次占比高达 81%，有力提升学员的理论水平和党性修养；常务副校长张翔同志在我校庆祝中国共产党成立 100 周年暨“七一”纪念表彰大会上宣讲了题为《知之深、情之切、信之笃、行之实》党史专题党课，推动了党史学习教育入脑入心；在第一时间开展党的十九届六中全会集中研学，深化对“四史”知识学习。

发出“党校好声音”。利用“主题党日+”学习会等活动，及时传达学习习近平总书记关于意识形态、国家安全、平安法治建设等方面的重要讲话、重要批示精神。校网宣网评工作团队，在共产党员网、

荆楚网等网站上，发表评论文章 50 余篇，发出党校好声音，弘扬了正能量。

（2）聚焦主业，教研咨一体化进一步提速

全面完成培训任务。在疫情防控常态化下，圆满举办了第 5、6 期习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、党的十九届五中全会集中轮训班、2020 年度初任公务员培训班等 7 个班次，培训干部 1300 余人，教学、管理服务质量学员评价满意率均为 100%。

扎实开展理论宣讲。有力组织全市党校系统“百年辉煌党课基层行活动”，市委党校深入到 2 个村（四屋村、莲湖村），区委党校到 4 个村（社区）（莲湖村、将军山村、雷寨村、祥燕社区）进行宣讲，深受村（居）民欢迎。理论教员深入到单位、企业、村（社区）、学校开展党史学习教育动员、“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神宣讲达 130 余场次，送教下基层 60 余场次，受众 8000 余人，宣讲活动在湖北日报、新洲问津网等媒体发布。

课程体系、教学方式有创新。一是将党史学习教育贯穿教学活动始终。组织进修班学员到井冈山开展一周的革命传统教育；利用区内红色资源，到凤凰镇、徐古街等爱国主义教育基地开展“学党史、走红线、兴乡村”现场教学；开设红色音乐主题党课和“红色书信”读书交流，深受学员欢迎。二是优化课程设置、创新教学方式。在主体班中设置教学专题 29 讲，其中，新专题 20 个，更新率达 69%；同时，积极创新教学方式，情景模拟、研讨式、体验式、音乐党课等互动式教学课程课时占总课时比重达 48%。三是领导干部上讲台得到很好落实。区委书记赵利洪同志为主体班学员作了党的十九届五中全会的专题辅导报告，原区委组织部部长毛俊同志为进修班作开班动员

等；区委政研室《建设“四区一高地” 做强长江新区副城》专题贯穿主体班课程安排，对我区“十四五”时期“四区一高地”发展定位的战略考量和实施路径进行了深入解读。领导干部讲课、作报告、座谈等占比达 22%。

名师名课建设有成绩。经过多次试讲、磨课、专家指导，彭才梅同志的《贯彻习近平法治思想 推进宪法实施》一课，入选全市党校系统首届“习近平新时代中国特色社会主义思想”精品课，授课录制后在市委党校平台展播。与区委组织部联合印发《新洲区业余党校管理办法》，挖掘了一批“土专家”充实到师资库中，让教学更接地气，更有吸引力。

强化科研资政水平。一是科研工作成果丰硕。全面参与各级各类征文活动，组织教师积极撰稿 30 余篇，荣获省市级奖励 10 篇、区级奖励 4 篇。其中，程明洲同志的《从涨渡湖抗日史实中汲取智慧和力量》一文荣获全市党校系统“庆祝建党百年暨党史学习教育”征文一等奖，并且我校在征文活动中荣获组织奖；冷洋同志的《悟以史为鉴 实质 推进“四区一高地”建设》一文荣获全区深入学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神优秀论文；二是调研资政有成效。组织调研活动，形成资政文章（通讯）4 篇，其中，《整体推进东北部红色生态文化旅游区建设的思考》一文在区委政研室《决策参考》第 8 期发表，并获得原副区长张再强同志签批。

党史学习教育有特色。与区委组织部、区融媒体中心等单位联合开展“《奋斗百年路 启航新征程》全媒体报道之《红色讲堂》活动”，对全区 24 个爱国主义教育基地资料进行全面收集，重点梳理中国共产党在徐古将军山、凤凰镇、涨渡湖、双柳等地的革命斗争历

史，建立新洲红色历史第一手资料库。编写微党课脚本9个，拍摄7部，其中4部成片在新洲电视台专栏播放，同步推送到“学习强国APP”上展播，并被区委宣传部推荐到中宣部“优秀理论宣讲微视频”参评内部工作表彰。

（3）开拓创新，从严治校进一步提能

机关管理从严从实。做实行政日常运转管理工作，紧抓《区委党校办公管理制度》落实，加强日常督查；规范财务管理，及时完成年度预决算和公开、审计自查等工作；有序开展资产清理整治，做到账物相符；推进后勤保障管理工作规范化、精细化。

教学管理科学规范。狠抓教学制度建设，对现行的教学管理规章制度进行了全面修订、增补、完善，推动教学工作科学化、规范化和精细化。严格执行《教师外出讲课备案管理》，落实教学教研工作双月会议制度，修改完善学员手册、学员考核管理办法、优秀学员评选办法等制度，提升学员管理服务水平。

圆满完成办学质量评估迎检。11月15日至16日，市委党校评估组一行到我校进行区级党校办学质量进行评估验收，评估组对我校近五年的办学质量水平给予了高度肯定。

（4）闻令而动，服务中心大局进一步提质

高标准做好疫情防控工作。严格落实校园常态化防控措施，做好校园消杀工作，确保校园办公、教学、食宿安全；扎实做好疫情防控观测点保障服务，选派3人精细化对接学员公寓疫情防控隔离观测点保障服务工作，全年接待境外返汉隔离人员289人、中高风险地区返汉人员441人，并实现“零感染”。组织全体党员干部下沉城东社区，对口乡村振兴点（单岗村、辛冲村、程铁村、杨铺村）开展核酸检测，深入村湾、临街商铺，挨家挨户做好动员，“一对一”劝导，点对点

服务，逐一入户排查，确保核酸检测“应检尽检”。

校园基建维修改造工程基本完工。在区委、区政府的大力支持下，2021年，我校园林化校园、多功能教室维修改造等工程纳入区政府投资项目。截止目前，阶梯教室已完成提档升级，食堂改造一期工程完成并投入使用，园林绿化效果显著提升，校园面貌焕然一新。

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。驻村工作队员坚持入户走访，宣传政策、了解情况，确保帮扶政策落实落细。组织协调解决了辛冲村桃子滞销问题，保障了村集体收入不少于10万元。

“平安校园”效果凸显。坚持“平安校园”底线，加大人防物防技防投入，加强疫情防控、食品安全、消防安全、防水防电等管理，切实增强教职工、学员安全防范意识。

（5）落实责任，党风廉政建设进一步提效

强化“一岗双责”。深入学习各项规定、准则、条例，班子成员发挥表率作用，全面落实党风廉政建设责任制；建立班子成员“一岗双责”体系和“责任清单”，签订《党风廉政建设目标责任书》，形成上下联动、齐心协力抓党风廉政建设的局面。

加强监督执纪。一是认真贯彻落实“三重一大”事项决策制度，向第五纪检组出具了1人次职级晋升廉洁意见函，上报我校“三重一大”事项监督报表9份。二是制定《区委党校履行全面从严治党“第一种形态”实施细则》，落实《区委党校谈心谈话制度》，校领导与教职工谈话19人次、集体谈话92人次、批评教育2人次。三是对党员干部婚丧喜庆事宜进行报告登记，坚持大事报告制度。2021年，2位党员干部婚丧喜庆事宜进行了登记，按程序、按要求向第五纪检组进行了报告。四是坚持每月向区第五纪检组报告“四种形态”执行情况，监督成为常态化。

当好廉政表率。落实“党要管党、全面从严治党”原则，主要领导认真履行“第一责任人”职责，班子成员认真落实个人有关事项报告制度，严格执行中央八项规定和省市区相关实施细则，2021年，班子成员没有发生违规违纪行为。

（6）强化观念，学法守法用法意识进一步提升

落实法治建设第一责任人职责。坚持依法决策，校委会认真学习《武汉市人民政府重大行政决策程序规定》，切实发挥法律顾问作用，规避法律风险。及时组织学习新出台法律法规，全省无纸化普法考试参加率100%，平均分100分。进一步强化教职工遵纪守法意识，营造浓厚法治宣传氛围。

将法治建设内容列入各班次课程。先后将《中华人民共和国宪法》《习近平法治思想》《中华人民共和国合同法公务员法》等法治课程纳入第5、6期习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、2020年新录用公务员初任培训班等班次，通过加强对法律知识的学习，切实增强了领导干部、公务员依法决策、依法行政的意识和依法运用法律手段解决问题的能力。

3、年度部门绩效目标

年度绩效目标1：完成主体班培训3期

年度绩效目标2：开展专题调研，形成调研成果

年度绩效目标3：村主职干部培训

（二）部门自评工作开展情况

1、绩效自评目的

（1）规范和加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

(2) 及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(3) 运用绩效自评成果，为完善指标体系和预算支出分配提供参考依据，为合理分配资源，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系夯实基础。

2、评价对象和时间

本次绩效自评的对象是 2021 年新洲区委党校整体支出，自评起止时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

3、组织实施

根据区财政局要求，通过召开专题会议，统一思想认识，研究评价方案，把握绩效自评标准和要求，采取座谈访谈、查阅账目资料等方式，对年初制订的绩效目标进行考核，认真检查项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并深入进行客观分析，高质量完成 2021 年度整体支出绩效自评工作。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年新洲区委党校部门整体支出预算数为 718.18 万元；截止到 2021 年 12 月 31 日，支出执行数合计为 2852.05 万元，执行率为 397.12%。

2021 年部门整体支出预算执行情况表

单位：万元

支出项目	预算数	执行数	执行率
一、基本支出	475.22	796.20	167.54%
1、人员经费	379.51	703.68	185.42%
2、公用经费	95.71	92.52	96.67%
二、项目支出	242.96	2055.85	846.17%
1、村主职干部培训	18.00	18.00	100.00%
2、党建经费	2.16	2.28	105.56%
3、党员干部教育培训	120.00	120.09	100.08%
4、物业管理	37.80	37.80	100.00%
5、专项业务经费	65.00	96.41	148.32%
6、外事组防疫资金		1781.27	
本年支出合计	718.18	2852.05	397.12%

2.绩效目标完成情况分析。

年度绩效目标 1：完成主体班培训 3 期

(1) 产出指标完成情况分析。

在疫情防控常态化下，圆满举办了第 5、6 期习近平新时代中国特色社会主义思想进修班、党的十九届五中全会集中轮训班、2020 年度初任公务员培训班等 7 个班次，培训干部 1300 余人。在主体班中设置教学专题 29 讲，其中，新专题 20 个，更新率达 69%；同时，

积极创新教学方式，开展情景模拟教学、现场教学、互动式、研讨式教学、体验式教学、音乐党课等教学方式，互动式教学课时占总课时比重达 48%。该项指标达到年初目标值，得满分 10 分。

（2）效益指标完成情况分析。

培训班教育覆盖面进一步扩大。该项指标基本达到年初目标值，还可进一步加强，得分 8 分。

（3）满意度指标完成情况分析。

主体班培训教学、管理服务质量学员评价满意率均为 100%。该项指标达到年初目标值，得满分 10 分。

年度绩效目标 2：开展专题调研，形成调研成果

（1）产出指标完成情况分析。

组织调研活动 10 次，形成资政文章（通讯）4 篇，其中，《整体推进东北部红色生态文化旅游区建设的思考》一文在区委政研室《决策参考》第 8 期发表，并获得原副区长张再强同志签批。全面参与各级各类征文活动，组织教师积极撰稿 30 余篇，荣获省市级奖励 10 篇、区级奖励 4 篇。其中，程明洲同志的《从涨渡湖抗日史实中汲取智慧和力量》一文荣获全市党校系统“庆祝建党百年暨党史学习教育”征文一等奖，同时，我校荣获组织奖；冷洋同志的《悟以史为鉴实质 推进“四区一高地”建设》一文荣获全区深入学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神优秀论文。该项指标达到年初目标值，得满分 20 分。

（2）效益指标完成情况分析。

专项业务顺利开展，调研资政很有成效，科研工作成果丰硕。该

项指标达到年初目标值，得满分 10 分。

年度绩效目标 3：村主职干部培训

(1) 产出指标完成情况分析。

组织全市党校系统“百年辉煌党课基层行活动”，市委党校深入到 2 个村（四屋村、莲湖村），区委党校到 4 个村（社区）（莲湖村、将军山村、雷寨村、祥燕社区）进行宣讲，深受村（居）民欢迎。理论教员深入到单位、企业、村（社区）、学校开展党史学习教育动员、“七一”重要讲话、党的十九届六中全会精神宣讲，达 130 余场次，送教下基层 60 余场次，受众 8000 余人，宣讲活动在湖北日报、新洲问津网等媒体发布。该项指标达到年初目标值，得满分 16 分。

(2) 满意度指标完成情况分析。

培训教学满意率 98%。该项指标达到年初目标值，得满分 4 分。

(四) 上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是细化年度预算编制，项目支出从数量、金额详细测算；二是根据项目预算，结合实际，科学设置绩效指标；三是加强教师队伍培训和对外交流。

二、2021年度项目绩效评价报告

2021

单位名称：中共武汉市新洲区委党校

项目名称		村主职干部培训					
主管部门		中共武汉市新洲区委党校	项目实施单位		中共武汉市新洲区委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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 （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	18	18	100%	20	
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	数量指标	举办培训班次		1	3	20
		数量指标	轮训村（社区）主职干部		600人次	652人次	20
	效益指标	社会效益指标	教育覆盖面		进一步扩大	有所扩大	18
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教学满意率		95%	98%	20
总分	98						

2021

单位名称：中共武汉市新洲区委党校

项目名称		党建经费					
主管部门		中共武汉市新洲区委党校		项目实施单位		中共武汉市新洲区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(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	2.16	2.28	105.56%	20	
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	数量指标	党史、党章、党规教育		2次	4次	15
		数量指标	举办入党积极分子培训		1次	1次	10
		数量指标	组织爱国主义教育活动的		1次	4次	15
	效益指标	社会效益指标	党员(积极分子)素质提高		95%以上	96%	40
总分		100					

2021

单位名称：中共武汉市新洲区委党校

项目名称		党员干部教育培训					
主管部门		中共武汉市新洲区委党校	项目实施单位		中共武汉市新洲区委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(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	120	120.09	100.08%	20	
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	数量指标	举办主体班次		3个	3个	10
		数量指标	培训主体班学员人数		150人	163人	10
		质量指标	教学专题更新率		60%	69%	10
		质量指标	创新教学占比		40%	48%	10
	效益指标	社会效益指标	教育覆盖面		进一步扩大	有所扩大	18
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	教学满意率		95%	100%	10
		社会公众或服务对象满意度指标	后勤服务满意率		95%	98%	10
总分	98						

2021

单位名称：中共武汉市新洲区委党校

项目名称		物业管理					
主管部门		中共武汉市新洲区委党校	项目实施单位		中共武汉市新洲区委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(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	37.8	37.8	100%	20	
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	数量指标	聘请物业工作人员		8个	8个	20
		质量指标	校园及办公楼卫生保洁率		98%以上	98%	20
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	学员及教职工满意率		95%以上	98%	40
总分		100					

2021

单位名称：中共武汉市新洲区委党校

项目名称		专项业务经费					
主管部门		中共武汉市新洲区委党校	项目实施单位		中共武汉市新洲区委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <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(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	65	96.41	148.32%	20	
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	数量指标	发表、交流文章		4篇	18篇	6
		数量指标	更新图书资料册数		2500册	800册	2
		数量指标	开展对外交流活动次数		4次	4次	6
		数量指标	开展教学科研活动		6次	6次	6
		数量指标	选拔优秀教师进修人次		20人	60人	6
		质量指标	校园维修改造工程		完工	投入使用	10
	效益 指标	社会效益 指标	专项业务顺利开展		95%以上	98%	20
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	教职工满意率		95%以上	98%	20
总分		96					