

2019 年度中国共产党武汉市汉阳区委员 会党校部门决算

2020 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

- 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2019 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)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员 会党校概况

一、部门主要职能

- 1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，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、专门业务培训及更新知识等培训。
- 3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。
- 4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，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、党的十九届四中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。
- 6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。
- 7、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市汉阳区委员会

党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：
参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校总编制人数 21 人，
其中：事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。在
职实有人数 21 人，其中：事业 21 人(其中：参照公务员法
管理 13 人)。

离退休人员 21 人，其中：退休 21 人。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员
会党校 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

项目	行次	决算数	支出		
			项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	844.94	一、一般公共服务支出	27	499.95
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28	
三、事业收入	3		三、国防支出	29	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31	290.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	
	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业支出	34	2.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	48.92
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	3.00
	13		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
	22		二十二、债务还本支出	48	
	23		二十三、债务付息支出	49	
本年收入合计	24	844.94	本年支出合计	50	844.94
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	51	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	52	
总计	27	844.94	总计	53	844.94

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况(含政府性基金)。

24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+50）行； 54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表(表2)

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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	
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	844.94	844.94					
201	一般公共服务支出		499.95	499.95						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		499.95	499.95						
2013101	行政运行		499.95	499.95						
205	教育支出		290.72	290.72						
20508	进修及培训		290.72	290.72						
2050802	干部教育		290.72	290.72						
208	社会保障和就业支出		2.35	2.35						
20805	行政事业单位离退休		0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.45	0.45						
20811	残疾人事业		1.90	1.90						
2081199	其他残疾人事业支出		1.90	1.90						
210	医疗卫生与计划生育支出		48.92	48.92						
21011	行政事业单位医疗		48.92	48.92						
2101101	行政单位医疗		12.30	12.30						
2101103	公务员医疗补助		36.62	36.62						
213	农林水支出		3.00	3.00						
21305	扶贫		3.00	3.00						
2130599	其他扶贫支出		3.00	3.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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	
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	844.94	549.32	295.62			
201		一般公共服务支出	499.95	499.95					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	499.95	499.95					
2013101		行政运行	499.95	499.95					
205		教育支出	290.72			290.72			
20508		进修及培训	290.72			290.72			
2050802		干部教育	290.72			290.72			
208		社会保障和就业支出	2.35	0.45	1.90				
20805		行政事业单位离退休	0.45	0.45					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.45	0.45					
20811		残疾人事业	1.90			1.90			
2081199		其他残疾人事业支出	1.90			1.90			
210		医疗卫生与计划生育支出	48.92	48.92					
21011		行政事业单位医疗	48.92	48.92					
2101101		行政单位医疗	12.30	12.30					
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62					
213		农林水支出	3.00			3.00			
21305		扶贫	3.00			3.00			
2130599		其他扶贫支出	3.00			3.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况（含政府性基金）。

1栏=(2+3+4+5+6)栏。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

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	公共预算财政拨款
栏次	1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	844.94	一、一般公共服务支出	30	499.95	499.95
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34	290.72	290.72
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	2.35	2.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	48.92	48.92
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	3.00	3.00
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48		
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、其他支出	50		
	22		二十二、债务还本支出	51		
	23		二十三、债务付息支出	52		
本年收入合计	24	844.94	本年支出合计	53	844.94	844.94
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
公共预算财政拨款	26			55		
政府性基金预算财政拨	27			56		
	28			57		
收入合计	29	844.94	支出总计	58	844.94	844.94

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。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

项目			本年支出	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	844.94	549.32	295.62	
201		一般公共服务支出	499.95	499.95			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	499.95	499.95			
2013101		行政运行	499.95	499.95			
205		教育支出	290.72		290.72		
20508		进修及培训	290.72		290.72		
2050802		干部教育	290.72		290.72		
208		社会保障和就业支出	2.35	0.45	1.90		
20805		行政事业单位离退休	0.45	0.45			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.45	0.45			
20811		残疾人事业	1.90		1.90		
2081199		其他残疾人事业支出	1.90		1.90		
210		医疗卫生与计划生育支出	48.92	48.92			
21011		行政事业单位医疗	48.92	48.92			
2101101		行政单位医疗	12.30	12.30			
2101103		公务员医疗补助	36.62	36.62			
213		农林水支出	3.00		3.00		
21305		扶贫	3.00		3.00		
2130599		其他扶贫支出	3.00		3.00		

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。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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	419.64	302	商品和服务支出	59.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	1.98	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	0.60	31003	专用设备购置	
30103	奖金	161.84	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	20.51	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	2.78	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	30206	电费	30.22	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.78	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	39.81	30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.21	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	39.97	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	69.93	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	68.33	30217	公务招待费				
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	1.81			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.72			
30308	助学金		30228	工会经费	1.70			
30309	奖励金		30229	福利费	5.96			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	10.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		489.57	公用经费合计					59.75

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。

2019 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：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位：万元

2019 年度预算数			2019 年度决算数						
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				11
									12

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。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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	
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	4	5	6
			合计						

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 844.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 155.55 万元，下降 15.5%，主要原因是：一是培训费支出大幅度减少。2019 年春季主体培训班因机构改革，区组织部无法调训学员，通知取消举办。2019 年秋季主体培训班因“迎大庆，保军运”等重要事项，收区组织部通知取消举办，因而 2019 年主体班未正常举办，培训费未正常支出，支出较少；二是项目支出响应中央八项规定号召，严格节省开支，项目支出减少。对比图详见图 1。

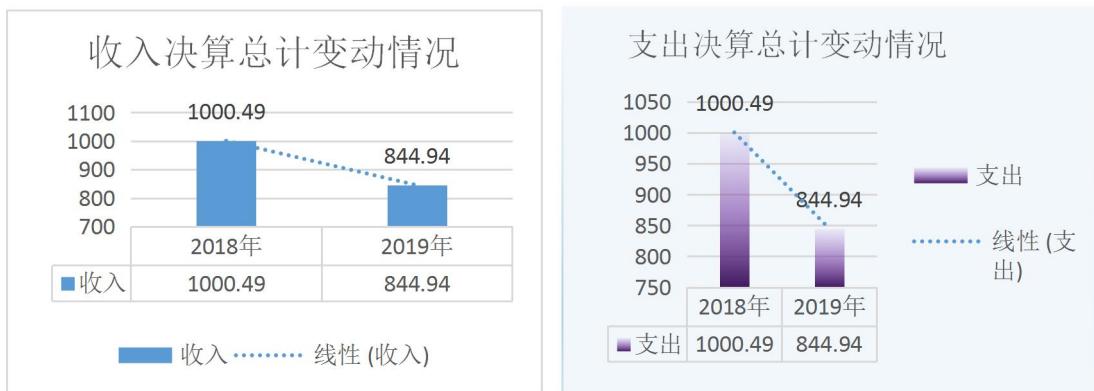


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 844.94 万元。其中：财政拨款收入 844.94 万元，占本年收入 100.0%。

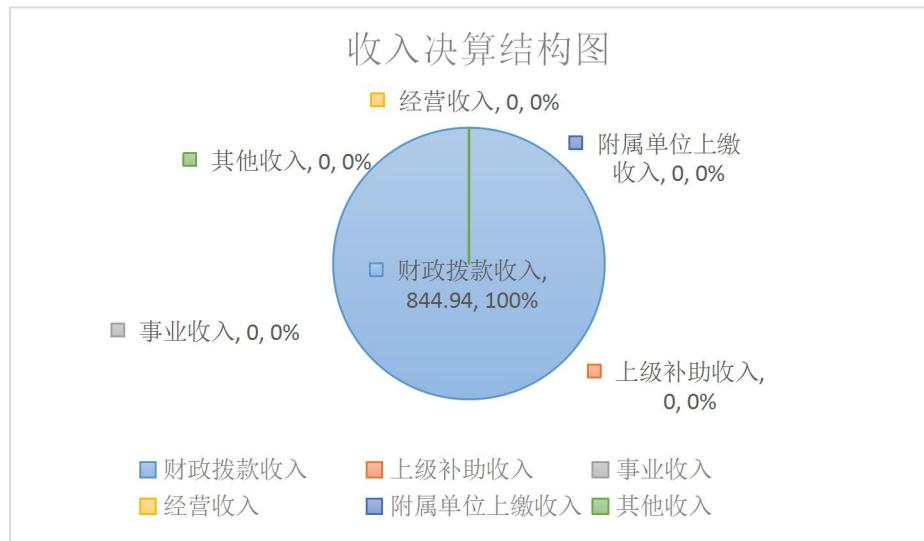


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 844.94 万元。其中：基本支出 549.32 万元，占本年支出 65.0%；项目支出 295.62 万元，占本年支出 35.0%。

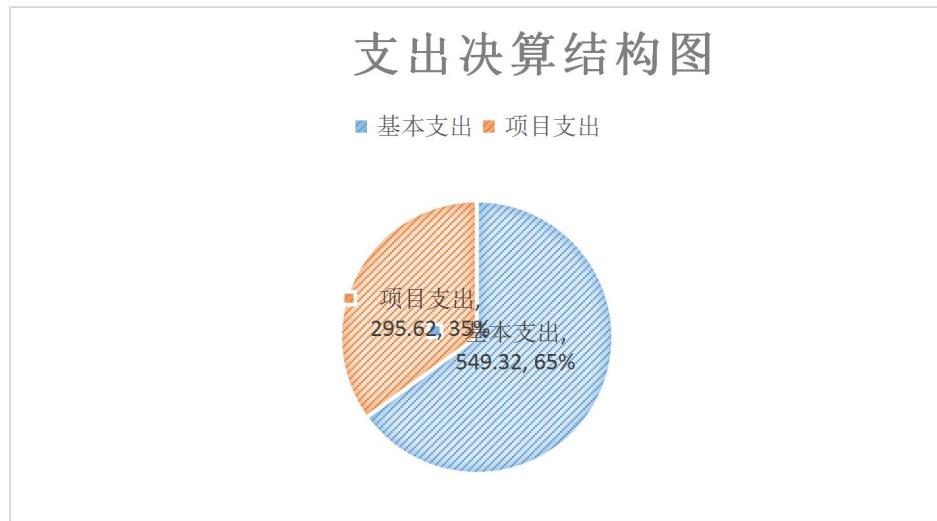


图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 844.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 155.55 万元，下降 15.5%。主要原因是：一是培训费支出大幅度减少。2019 年春季主体培训班因机构改革，区组织部无法调训学员，通知取消举办。

2019年秋季主体培训班因“迎大庆，保军运”等重要事项，收区组织部通知取消举办，因而2019年主体班未正常举办，培训费未正常支出，支出较少；二是项目支出响应中央八项规定号召，严格节省开支，项目支出减少。

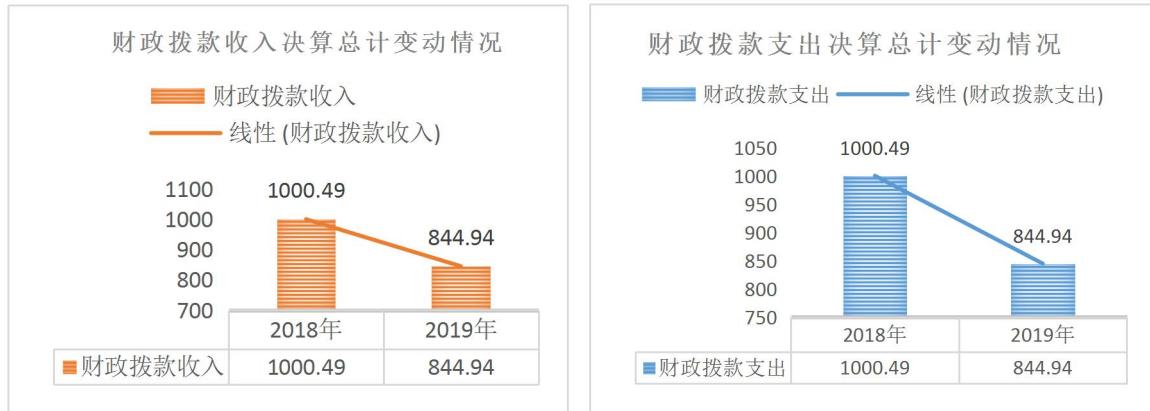


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度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

2019年度财政拨款支出844.94万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，财政拨款支出减少155.55万元，下降15.5%。主要原因是：一是培训费支出大幅度减少。2019年春季主体培训班因机构改革，区组织部无法调训学员，通知取消举办。2019年秋季主体培训班因“迎大庆，保军运”等重要事项，收区组织部通知取消举办，因而2019年主体班未正常举办，培训费未正常支出，支出较少；二是项目支出响应中央八项规定号召，严格节省开支，项目支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出844.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出499.95万元，占59.2%；教育(类)支出290.72万元，占34.3%；社会保障和就业支出(类)支出2.35万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出(类)48.92

万元，占 5.8%；农林水支出（类）支出 3 万元，占 0.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 869.7 万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为 844.94 万元，完成年度预算的 97.2%。其中：基本支出 549.32 万元，项目支出 295.62 万元。项目支出主要用于办班培训、教学科研、教师进修、信息化建设、物业管理费、维修等。中国共产党武汉市汉阳区委员会党校在公务员培训、师资培训方面投入了大量的人力、物力。

主要成效：举办专题特色培训班 15 期，送教下基层 7 场，“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲活动 22 场。完成市级科研课题，2019 年度立项 1 项、2018 年度结项 1 项。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 399.53 万元，支出决算为 499.95 万元，完成年度预算的 125.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：2019 年军转安置 2 名职员，人员经费工资追加；追加年终一次性奖金等，人员经费实际支出与年初预算数有不可控差异。

2. 教育（类）。年初预算为 415.9 万元，支出决算 290.72 万元，完成年度预算的 69.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是培训费支出大幅度减少。2019 年春季主体培训班因机构改革，区组织部无法调训学员，通知取消举办。2019 年秋季主体培训班因“迎大庆，保军运”等重要事项，收区组织部通知取消举办，因而 2019 年主体班未正常举办，培训

费未正常支出，支出较少。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年度预算的100.0%。

4. 医疗卫生与计划生育（类）。年度预算为48.92万元，支出决算为48.92万元，完成年度预算的100.0%。

5. 农林水支出（类）。年度预算为3万元，支出决算为3万元，完成年度预算的100.0%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出549.32万元，其中，人员经费489.57万元，主要包括：基本工资71.04万、津贴补贴46.62万、奖金161.84万、伙食补助20.51万、绩效工资18.32万、机关事业单位基本养老保险缴费3.51万、职工基本医疗保险缴费16.81万、公务员医疗补助缴费39.81万、其他社会保障缴费1.06万、其他工资福利支出0.15万、住房公积金39.97万、退休费68.33万、其他对个人和家庭的补1.6万元；公用经费59.75万元，主要包括：办公费1.98万、印刷费0.6万、水费2.78万、电费30.22万、邮电费0.78万、差旅费0.21万、维修（护）费0.29万元、劳务费1.81万元、委托业务费1.72万、工会经费1.7万、福利费5.96万、其他交通费用10.44万、其他商品和服务支出1.26万。

七、2019年度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

中国共产党武汉市汉阳区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汉阳区委员会党校本级1个参公事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算为2.11万元，支出决算为0万元，为预算的0.0%。其中：

1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2019年无因公出国（境）费用支出。

2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2019年无公务用车购置费和公务用车运行维护费。

公车改革后，本单位无公车。

3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校2019年无公务接待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年无增减变动，主要原因：2018年和2019年皆无“三公”经费发生数。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此部分无数据。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校组织对2019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18个，资金440.21万元。组织对1个

部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金295.62万元。从绩效评价情况来看,2019年整体项目支出预算执行率为67.2%。

(二)绩效自评结果

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

整体项目绩效自评综述:项目一般公共预算财政拨款全年预算数为440.21万元,执行数为295.62万元,完成预算的67.2%。主要产出和效果:一是数量指标,2019年度指标值是专题特色培训班5个以上;完成市级以上科研课题立项1个,市级以上刊物发表文章5篇以上,2019年度我校全年完成值为100.0%。二是质量指标,要求我校培训班师资水平为副教授、教授。2019年度我校全年完成值为100.0%。三是时效指标,需达到:强化工作责任心,提高工作质量,优化工作态度,提高工作满意度做为主要工作来抓,办事效益进一步提高,服务态度进一步优化。我校在2019年度促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好,完成目标。

发现的问题及原因:由于2019年上半年机构改革,下半年“迎大庆、保军运”,存在上年无法预估的情况,预算完成率、预算控制率难以掌控。

下一步改进措施:一是加强培训学习,提高绩效评价工作的整体质量;二是提高预算编制的准确性;三是强化制度建设,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。

整体项目绩效自评综述：将绩效自评是应用于党校提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我校资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出59.75万元，比2018年减少119.94万元，下降66.8%。主要是2018物业管理经费列支为行政经费，2019年根据区财政要求物业管理费列支为项目经费。

(二) 政府采购支出情况

2019年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校政府采购支出总额179.98万元，其中：政府采购服务支出179.98万元。

本单位2019年授予中小企业合同金额179.98万元，占年度政府采购合同金额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占年度政府采购合同金额的2.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无公车；

单位价值50万元(含)以上通用设备1套。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、干部教育；
- 2、教学科研；
- 3、精准扶贫。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教育	举办专题特色培训班 15 期，送教下基层 7 场，“不忘初心、牢记使命”主题教育宣讲活动 22 场	100.0% 完成
2	教学科研	完成市级以上科研课题立项 1 个，市级以上刊物发表文章 5 篇以上	100.0% 完成
3	精准扶贫	继续对江夏区山坡街群力村开展精准扶贫，响应区扶贫办号召，全脱产派驻村干部，协助村委会开展文化建设和党的基层组织建设	100.0% 完成

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二) 各支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(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；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(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、公务员医疗补助经费；

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映其他用于扶贫方面的支出。

(三) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

(六)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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开咨询电话：84686017

附件一：项目支出绩效自评报告

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 项目支出绩效自评报告 (2019 年度)

为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，我校根据科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对本单位 2019 年度部门预算项目支出进行了客观、公正的绩效评价。现将本次评价结果报告如下：

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况。

(1) 项目背景：根据党校部门职能、年度绩效目标、日常运行维护，设置相项目名称。

(2) 主要内容：年初预算项目包括：学员宿舍维修、信息化建设、教学科研、教师进修、文明创建党建综治档案老干工作经费、精准扶贫专项经费、图书报刊声像、办班培训费、其他残疾人事业支出、运行保障经费、工会经费扶贫等其他补助、物业管理费、政府购买服务岗位经费；本年追加项目：基层巡查组工作经费。

(3) 实施情况：本年项目经费按照要求根据具体事项执行。弥补办公经费不足用于事业人员日常公用经费；学员宿舍维修、运行保障经费用于单位日常运行维护；信息化建设用于党校教育现代化、提高教学科研质量；教学科研、教师进修、图书报刊声像、办班培训费用于党校培训科研；文明创建党建综治档案老干工作经费用于相应行政工作；精准扶贫专项经费、工会经费扶贫等其他补助、其他残疾人事业支出用于工会、扶贫和残保工作；物业管理费、政府购买服务岗位经费用于物业和买岗人员工资、基层巡查组工作经费用于市委巡查组工作。

(4) 资金投入和使用：本年一般公共预算财政拨款项目经费调整预算数为 440.21 万元，全年实际支出 295.62 万元，实际支出比预算少 144.59 万元，预算执行率为 67.2%，具体原因：2019 年春秋两季主体班分别因为上半年机构改革，下半年“迎大庆、保军运”的不可抗力原因，收区组织部通知取消举办，约 100 万元培训费用未能正常培训支出，导致项目支出预算执行率降低。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：培训、教学科研、精准扶贫。

阶段性目标：特色培训班五个；科研立项一项；省级以上刊物上发表论文 5 篇；落实贯彻精准扶贫。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

目的：确保项目设置合理，项目经费合理使用。

对象：全部项目。
范围：2019年1月1日——2019年12月31日项目实施成果，项目经费使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：合规性——目标设定——指标设置——可行性。

（2）评价指标体系：1. 产出目标：数量指标、质量指标；
2. 效果目标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

（3）评价方法：自评。

（4）评价标准：

合规性：内容完整，表述清晰；

目标设定：合理性、适当性；

指标设置：科学性；

可行性：前期论证、制度保障、措施可行。

（三）绩效评价工作过程。

1、资料收集。

查阅收集。评价人员通过对经费支出的凭证、账簿等进行查阅，搜集相关经费的支出情况。通过公开公布的各类社会、经济、政策、法规等资料中收集评价所需的信息资料，具体可通过向相关部门收集、图书馆查阅、网络搜录等。

2、审核基础资料。

评价人员根据收集到的资料，依据相关性、真实性、完整性、准确性等原则进行审核，剔除掉无效证据，将真实的关键信息形成项目基础数据。

3、现场勘查

将各部门所提供的数据与辅助支撑资料进行一一对应查看。

4、综合评价分析

根据 2019 年年初预算文本所设定的绩效指标与部门提供数据对 2019 年度经费项目进行综合分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我校项目绩效评估工作小组对项目经费的实施进行了整体评价，从制定评价工作方案到资料收集、审核、分析，根据 2019 年年初预算文本所设定的绩效指标与部门提供数据进行综合分析评价。

项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		项目经费						
主管部门		汉阳区委党校			实施单位	汉阳区委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	420.80	440.21	295.62	10	67.2%	4	
	其中：当年财政拨款	420.80	440.21	295.62	—	67.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：举办特色培训班五个； 目标 2：完成市级科研立项一项，省级以上刊物上发表论文 5 篇； 目标 3：落实贯彻精准扶贫；				1. 举办专题特色培训班 15 期，超过绩效目标； 2. 完成科研立项一项，结项一项；省级以上刊物上发表论文 8 篇，超绩效 3 篇； 3. 完成精准扶贫相关目标任务；			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	指标 1: 培训任务	特色培训班 5 个	特色培训班 15 个	8	8	
		指标 2: 科研立项	1 项	1 项	8	8	
		指标 3: 论文发表	5 篇	8 篇	8	8	
	质量指标	指标 1: 师资水平	培训班师资水平均为副教授、教授、区委常委领导	培训班师资水平均为副教授、教授、区委常委领导	5	5	
		指标 2: 立项级别	市级	市级	6	6	
		指标 3: 刊物级别	省级	省级	6	6	
	时效指标	指标 1: 目标年度	2019 年	2019 年	5	5	
	成本指标	指标 1: 预算执行率	≥75%	67. 2%	10	4	项目支出执行率偏低, 整体支出执行率超过 75. 0%
		指标 2: 预算调整率	绝对值≤5%	4. 6%	10	10	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济支出	勤俭节约, 响应八项规定	勤俭节约, 响应八项规定	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 精准扶贫	脱贫	脱贫	8	8	
	可持续影响指标	指标 1: 科研成果	力争重点课题成果能形成有价值的参阅件, 传播正能量	完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 授课满意度	≥95. 0%	99. 0%	5	5
总分					100	88	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据武组文[2013]116 号、《中国共产党党校工作条例》、根据区委办公室 区政府办公室关于印发《关于全力打赢精准扶贫攻坚战的实施方案》的通知阳办发〔2015〕26 号文，做好精准扶贫工作、武财规[2017]725 号等文件精神，做出项目决策。

（二）项目过程情况。

按照要求根据具体事项执行。

（三）项目产出情况。

本年一般公共预算财政拨款项目经费调整预算数为 440.21 万元，全年实际支出 295.62 万元，实际支出比预算少 144.59 万元，预算执行率为 67.2%，具体原因：2019 年春秋两季主体班分别因为上半年机构改革，下半年“迎大庆、保军运”的不可抗力原因，收区组织部通知取消举办，约 100 万元培训费用未能正常培训支出，导致项目支出预算执行率降低。

（四）项目效益情况。

经济效益：经济支出勤俭节约，响应八项规定号召。

社会效益：响应区扶贫办号召，助村委会开展文化建设
和党的基层组织建设，完成精准扶贫。

可持续影响指标：力争重点课题成果能形成有价值的参
阅件，在传播正能量方面发出强音；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（1）主要经验及做法：

1. 确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；
2. 确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；
3. 明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上
的责任。

（2）存在的问题：

预算完成率、预算控制率难以掌控。

（3）原因分析：

项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往

按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够。而项目经费又是影响预算执行、预算控制率的重要指标。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 2

序号	项目	考核内容	分值	打分
1	一、公开格式(10分)	文档格式	(一) 是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开：1. 是；2. 否	1 1
2			(二) 文中图形部分是否美观、说明清楚：1. 是；2. 否	1 1
3			(三) 是否排版规范，层次清楚：1. 是；2. 否	2 2
4			(四) 文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）：1. 是；2. 否	2 2
5		表格格式	(一) 是否与文件规定决算表格式一致：1. 是；2. 否	2 2
6			(二) 报表是否规范（金额数值应保留两位小数，零值指标不列示）：1. 是；2. 否	2 2
7		二、公开内容(75分)	概况 (一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成：1. 是；2. 否	3 3
8			(一) 是否公开收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3)；否是否公开财政拨款收支表(5张)，即：《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)：1. 是；2. 否	4 4
9			(二) 表2、表3、表5和表8 支出功能分类科目是否细化至项级：1. 是；2. 否	4 4
10			(三) 表6是否细化至款级：1. 是；2. 否	1 1
11			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明：1. 是；2. 否；3. 不存在	1 1
12			(一) 是否公开决算表内容说明，说明数据与表格是否一致：1. 是；2. 否	8 8
13			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比（表1、表4的说明）、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明)，并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)：1. 是；2. 否	6 6
14			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图：1. 是；2. 否	2 2
15			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5和表8的说明)：1. 是；2. 否	2 2
16			(五) 是否公开“三公”经费情况说明：1. 是；2. 否	2 2
17			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息：1. 是；2. 否	2 2
18			2. 是否细化说明因公出国（境）团组数及人数 1. 是；2. 否；3. 不存在	2 2
19			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”：1. 是；2. 否	2 2
20			4. 是否公开公务用车购置数及保有量：1. 是；2. 否	2 2
21			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数：1. 是；2. 否；3. 不存在	2 2

22		(六) 是否公开预算绩效工作开展情况: 1. 是; 2. 否; 1. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全: 1. 是; 2. 否;	2	2	
23		2. 是否公开项目支出绩效自评报告: 1. 是; 2. 否;	2	2	
24		(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	2	
25		(八) 是否公开政府采购支出情况: 1. 是; 2. 否	2	2	
26		1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	2	2	
27		(九) 是否公开国有资产占用情况: 1. 是; 2. 否	3	3	
28		1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明: 1. 是; 2. 否; 3. 不存在	1	1	
29					
30	重 点 工 作 完 成 情 况	(一) 是否公开重点工作完成情况: 1. 是; 2. 否	3	3	
31		(二) 是否通过表格方式反映: 1. 是; 2. 否	2	2	
32	名 词 解 释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释: 1. 是; 2. 否	1	1	
33		(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整: 1. 是; 2. 否	1	1	
34		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释: 1. 是; 2. 否	1	1	
35	其 他 情 况	(一) 财政审核是否退回只有1次: 1. 是; 2. 否	3	3	
36		(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题: 1. 是; 2. 否	5	5	
37	三、 公 开 时 间 (10 分)	时间 安 排	(一) 是否在10月9日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给区财政局对口业务处室: 1. 是; 2. 否	3	3
38			(二) 是否在10月16日16时前公开部门决算: 1. 是; 2. 否	5	5
39			(三) 是否在10月17日通过部门决算网络系统反馈2018年度部门决算表(8张); 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全: 1. 是; 2. 否	2	2
40	四、 公 开 形 式 (5 分)	网 站 形 式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式、是否设立预决算公开专栏: 1. 是; 2. 否	1	1
41			(二) 是否在区集约化平台、各部门门户网站公开: 1. 是; 2. 否	1	1
42			(三) 是否保持长期公开状态: 1. 是; 2. 否	1	1
43			1、公开内容是否能直接打开: 1. 是; 2. 否	1	1
44			(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话: 1. 是; 2. 否	1	1
45			合计	100	100