

附件 2

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校部门决算

2021 年 10 月 15 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 2020 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)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2020 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、机关运行经费支出情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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、党的十八届四中全会精神、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

从单位构成看，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 2020 年度部门决算表

2020 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

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	947.76	一、一般公共服务支出	31	557.63
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	292.86
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	34.11
	9		九、卫生健康支出	39	60.16
	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	3.00
	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	
	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	947.76	本年支出合计	57	947.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	947.76	总计	60	947.76

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。

2020 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	947.76	947.76					
201		一般公共服务支出		557.63	557.63					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		557.63	557.63					
2013101		行政运行		557.63	557.63					
205		教育支出		292.86	292.86					
20508		进修及培训		292.86	292.86					
2050802		干部教育		292.86	292.86					
208		社会保障和就业支出		34.11	34.11					
20805		行政事业单位养老支出		31.20	31.20					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.20	31.20					
20811		残疾人事业		2.91	2.91					
2081199		其他残疾人事业支出		2.91	2.91					
210		卫生健康支出		60.16	60.16					
21011		行政事业单位医疗		60.16	60.16					
2101102		事业单位医疗		14.82	14.82					
2101103		公务员医疗补助		45.34	45.34					
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。

1 栏=(2+3+4+5+6+7) 栏。

2020 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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	947.76	648.99	298.77			
201			一般公共服务支出	557.63	557.63				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	557.63	557.63				
2013101			行政运行	557.63	557.63				
205			教育支出	292.86		292.86			
20508			进修及培训	292.86		292.86			
2050802			干部教育	292.86		292.86			
208			社会保障和就业支出	34.11	31.20	2.91			
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20				
20811			残疾人事业	2.91		2.91			
2081199			其他残疾人事业支出	2.91		2.91			
210			卫生健康支出	60.16	60.16				
21011			行政事业单位医疗	60.16	60.16				
2101102			事业单位医疗	14.82	14.82				
2101103			公务员医疗补助	45.34	45.34				
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。

1 栏=(2+3+4+5+6) 栏。

2020 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	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	947.76	一、一般公共服务支出	33	557.63	557.63		
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	292.86	292.86		
	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	34.11	34.11		
	9		九、卫生健康支出	41	60.16	60.16		
	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	3.00	3.00		
	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	947.76	本年支出合计	59	947.76	947.76		
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	947.76	总计	64	947.76	947.76		

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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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		
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
			合计	947.76	648.99
201			一般公共服务支出	557.63	557.63
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	557.63	557.63
2013101			行政运行	557.63	557.63
205			教育支出	292.86	292.86
20508			进修及培训	292.86	292.86
2050802			干部教育	292.86	292.86
208			社会保障和就业支出	34.11	31.20
20805			行政事业单位养老支出	31.20	31.20
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20	31.20
20811			残疾人事业	2.91	2.91
2081199			其他残疾人事业支出	2.91	2.91
210			卫生健康支出	60.16	60.16
21011			行政事业单位医疗	60.16	60.16
2101102			事业单位医疗	14.82	14.82
2101103			公务员医疗补助	45.34	45.34
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支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 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	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	552.58	302	商品和服务支出	29.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.13	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.85	30202	印刷费	0.04	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	214.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	22.51	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	25.37	30205	水费	3.14	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.97	30206	电费	2.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	0.35	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	50.97	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.62	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费	65.26	30217	公务接待费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75			
30308	助学金		30228	工会经费	2.05			
30309	奖励金		30229	福利费	3.69			
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	12.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.40			
人员经费合计		619.20	公用经费合计					29.79

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。

2020 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

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						

注：本部门无三公经费。

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。

2020 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			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。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

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			

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 947.76 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 102.82 万元，增长 12.2%，主要原因是：一是基本支出增加，具体体现在工资每年度的正常增长、8 人职务晋升、新调入一名在编职工；二是 2020 年新冠疫情我校作为隔离点，增加了消毒消杀、隔离期间伙食费用等防疫费用；三是市委作风巡查组在我校办公，增加了巡查组驻点期间工作经费。对比图详见图 1。

单位：万元

	2019 年度收入	2020 年度收入	增加	比例	2019 年度支出	2020 年度支出	增加	比例
决算	844.94	947.76	102.82	12.2	844.94	947.76	102.82	12.2

图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 947.76 万元。其中：财政拨款收入 947.76 万元，占本年收入 100.0%。收入决算结构详见图 2。

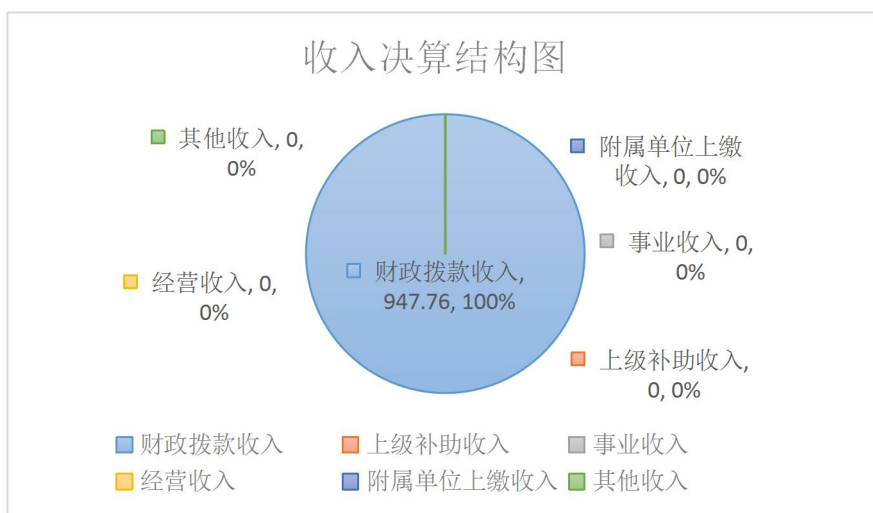


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 947.76 万元。其中：基本支出 648.99 万元，占本年支出 68.5%；项目支出 298.77 万元，占本年支出 31.5%。详见图 3。

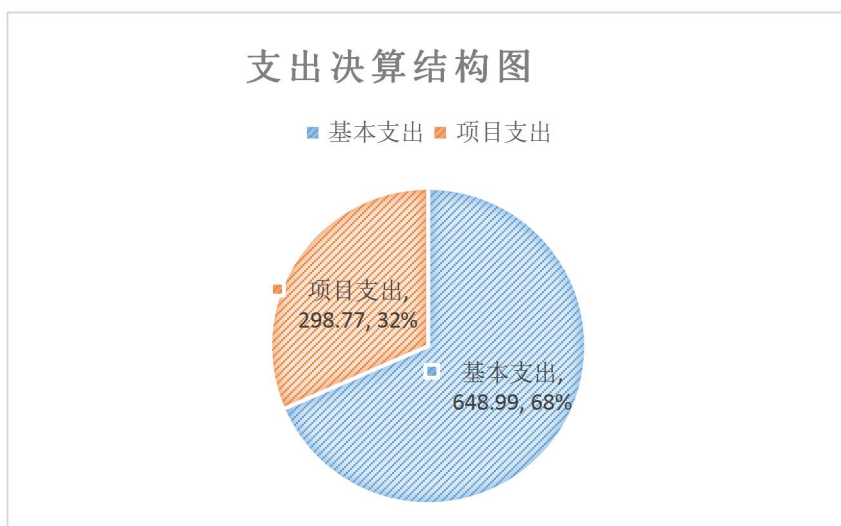


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 947.76 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 102.82 万元,增长 12.2%。

主要原因是：一是基本支出增加，具体体现在工资每年度的正常增长、8人职务晋升、新调入一名在编职工；二是2020年新冠疫情我校作为隔离点，增加了消毒消杀、隔离期间伙食费用等用于防疫的费用；三是市委作风巡查组在我校办公，增加了巡查组驻点期间工作经费。对比图详见图4。

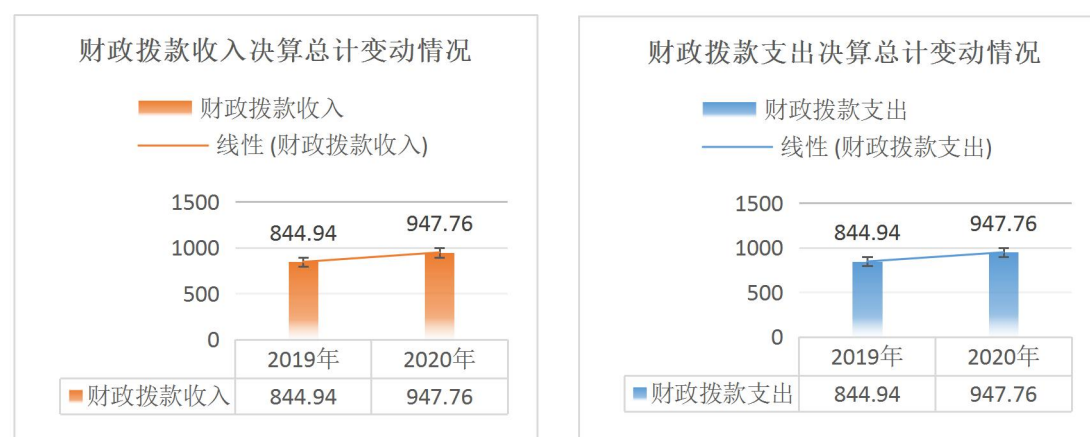


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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。

2020年度财政拨款支出947.76万元，占本年支出合计的100.0%。与2019年度相比，财政拨款支出增加102.82万元，增长12.2%。主要原因是：一是基本支出增加，具体体现在工资每年度的正常增长、8人职务晋升、新调入一名在编职工；二是2020年新冠疫情我校作为隔离点，增加了消毒消杀、隔离期间伙食费用等防疫费用；三是市委作风巡查组在我校办公，增加了巡查组驻点期间工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出947.76万元，主要用于以下方

面：一般公共服务(类)支出 557.63 万元，占 58.8%；教育(类)支出 292.86 万元，占 30.9%；社会保障和就业支出(类)支出 34.11 万元，占 3.6%；卫生健康支出(类)支出 61.16 万元，占 6.3%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 983.26 万元，支出决算为 947.76 万元，完成年初预算的 96.4%。其中：基本支出 648.99 万元，项目支出 298.77 万元。项目支出主要用于教师进修 7.87 万元，主要成效是提高教师素质；信息化建设 11.57 万元，主要成效是推动党校教学方式、科研方式、工作方式新变革；图书报刊声像 4.99 万元，主要成效是为学员提供良好的读书学习环境；教学科研 15.72 万元，主要成效是不断提高提高教育培训工作的科学化、制度化，提高教育培训质量；办班培训费 48.61 万元，主要成效是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；学员宿舍维修 10 万元，主要成效是维护良好校园环境；法律顾问服务费 3 万元，主要成效是保障法律安全；文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 5 万元，主要成效是完成好综合行政工作；工会经费、扶贫等其他补助 5 万元，主要成效是做好工会、扶贫等福利工作；物业管理费 125.49 万元，主要成效是保障校园正常运行；政府购买服务岗位经费 21 万元，主要成效是

聘用综合管理岗位人员，保障工作正常运行；区委党校关于申请市基层作风巡查驻点期间餐饮 32.35 万元，主要成效是做好市委作风巡查组后勤保障工作；区委党校工作人员增资追加经费 2.25 万元，主要成效是保障职工工资；残保金缴纳 2.91 万元，主要成效是做好支持残疾人事业支出工作；精准扶贫专项支出 3 万元，主要成效是做好精准扶贫工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 428.26 万元，支出决算为 557.63 万元，完成年初预算的 130.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是 8 人职务晋升；二是年度正常晋级晋档追加经费；三是追加年终一次性奖金。

2. 教育(类)。年初预算为 330.64 万元，支出决算 292.86 万元，完成年度预算的 88.6%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是因新冠疫情，全区要求压减项目经费，为响应压一般保重点的号召，节约开支，缩减项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 34.2 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年度预算的 99.7%。

4. 卫生健康支出（类）。年度预算为 60.16 万元，支出决算为 60.16 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 648.99 万元，

其中，人员经费 619.2 万元，主要包括：基本工资 67.13 万元、津贴补贴 51.85 万元、奖金 214.32 万元、伙食补助费 22.51 万元、绩效工资 25.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.97 万元、职业年金缴费 7.83 万元、职工基本医疗保险缴费 16.48 万元、公务员医疗补助缴费 47 万元、住房公积金 50.97 万元、其他工资福利支出 2.15 万元、退休费 65.26 万元、其他对个人和家庭的补助 1.36 万元；公用经费 29.79 万元，主要包括：办公费 0.43 万元、印刷费 0.04 万元、水费 3.14 万元、电费 2.68 万元、邮电费 0.36 万元、维修(护)费 0.26 万元、委托业务费 1.75 万元、工会经费 2.05 万元、福利费 3.69 万元、其他交通费用 12 万元、其他商品和服务支出 3.4 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。

2020 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 0.0%，其中：

1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2020 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 2020 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 2020 年无公务接待费。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年无增减变动，主要原因：2019 年和 2020 年皆无“三公”经费发生数。

八、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故此部分无数据。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校机关运行经费支出 29.79 万元，比 2019 年度减少 29.96 万元，下降 50.1%。主要原因是：我校和区老年大学共用一个电表，根据协商，电费由两个单位按顺序各负担一年，电费全年约 30 万元，2019 年电费由我校承担，2020 年电费由区老年大学承

担，因此公用经费较上年下降。

十一、政府采购支出情况

2020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176.58万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购服务支出173.58万元。授予中小企业合同金额176.58万元，占政府采购支出总额的100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无公车；单价50万元(含)以上通用设备1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，我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目3个，二级项目15个，资金298.77万元，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，年初预算项目包括：一级项目为干部教育、其他扶贫支出、其他残疾人事业支出；二级项目为学员宿舍维修、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、残保金缴纳、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、法律顾问服务费；本年追加二级项目：区委党校关于申请市基层作风巡查驻点期间餐饮、区委党校工作人员增资追加经费。项目一般公共预算财政拨款全年调整预算数为

332.27 万元，执行数为 298.77 万元，执行率为 89.9%，执行率良好。未执行经费部分主要是因 2020 年新冠疫情，根据要求压减一般性支出，节约开支。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 947.76 万元，评价情况来看，一般公共预算财政拨款全年调整预算数为 983.26 万元，执行数为 947.76 万元，执行率为 96.4%，执行率良好。

整体项目绩效自评综述：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。

附：《2020 年度汉阳区委党校整体绩效自评表》

2020 年度汉阳区委党校整体绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

单位名称	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校				
基本支出总额	648.99		项目支出总额		298.77
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	983.26	947.76	96.39%	16
年度目标 1: (30 分)	围绕大局，聚焦主业主课，增强教学针对性、有效性，提高教学水平				

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	数量指标	培训任务	特色培训班 5 个	特色培训班 9 个	6
		质量指标	师资水平	副教授、教授、区委常委领导	均为副教授、教授、区委常委领导	6
		质量指标	党的理论教育和党性教育占比不低于 70%	≥70%	≥70%	6
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大	6
		可持续影响指标	培训效果	干部学员思想得到武装，思想提升	促进提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度	满意度≥95%	满意度=99%	6
年度绩效目标 2 (25 分)		省、市级以上刊物上发表论文 5 篇，完成论文任务，形成有价值参阅件				
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	数量指标	论文发表	5 篇	6 篇	7
		质量指标	刊物级别	省、市级	省、市级	6
	效益指标	可持续影响指标	论文成果	形成有价值的参阅件，传播正能量	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	论文完成率满意度	100%	100%	6
年度绩效目标 3 (25 分)		做好精准扶贫工作				
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	数量指标	扶贫驻村常驻人数	1 人	1 人	6
		质量指标	驻村到村及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	精准扶贫	完成精准扶贫	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	100%	100%	6
总分		96				

偏差大或目标未完成原因分析	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。
改进措施及结果应用方案	(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；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；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) 增加财力保障，提高预算编制的准确性。因年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具有延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如果不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。 (3) 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。

(三)项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 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 3 个一级项目。

1. 干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 326.27 万元，执行数为 292.86 万元，完成预算的 89.8%。主要产出和效益是：开展特色培训班、送教下基层，市级以上刊物发表论文，出版党校志，干部学员思想得到武装，思想提升，发挥了党校理论宣传阵地作用。

2. 其他扶贫支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是精确识别、精确帮扶、精确管理，完成精准扶贫工作。

3. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 2.91 万元，完成预算的 97.0%。

主要产出和效益是支持残疾人就业和保障残疾人生活。

附：项目自评表

2020 年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		干部教育					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目实施单位	中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	54.58	48.61	89.07%	15	
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	数量指标	培训任务		特色培训班 5 个	特色培训班 9 个	6
			论文发表		5 篇	6 篇	6
			教师进修次数		每人每年≥1 次	每人每年≥1 次	5
		质量指标	师资水平		副教授、教授、区委常委领导	均为副教授、教授、区委常委领导	5
			党的理论教育和党性教育占比不低于 70%		≥70%	≥70%	6
			刊物级别		省、市级	省、市级	5
			教学网络		全覆盖	网络全覆盖	5
			教学设备		信息化	信息化	5
			教学方式		多元化	多元化	5
	效益 指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升		较大	较大	6
		可持续影响指标	培训效果		干部学员思想得到武装，思想提升	促进提升	5
			教学质量及效率		提升	提升	5
			论文成果		形成有价值的参阅件，传播正能量	完成	5

			校志宣传效果	发挥党校理论宣传阵地作用	发挥了党校理论宣传阵地作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	满意度 $\geq 95\%$	满意度=99%	6
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年因新冠疫情，培训开展减少，培训费用降低。所以预算执行情况有待提升。					
改进措施及结果应用方案	根据往年环境因素，提高预算编制的前瞻性，预算编制更加严谨。					

2020 年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		其他扶贫支出					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目实施单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3	3	100%	20	
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	数量指标	扶贫户数		“一对一” 9 户	9 户	16
		数量指标	扶贫驻村常驻人数		1 人	1 人	16
		质量指标	驻村到村及时性		及时	及时	16
	效益 指标	社会效益 指标	精准扶贫		完成精准扶 贫	完成	16
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	扶贫对象满意度		100%	100%	16
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无，完成较好。					
改进措施及 结果应用方案		继续维持本年度良好的完成率					

2020 年度项目自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		其他残疾人事业支出					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目实施单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
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	3	2.91	97%	17	
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	数量指标	缴纳残保金人员基数		在职在编人数 20 人	20 人	16
		成本指标	残保金缴费基数		职工年度工资总额*1.5%	职工年度工资总额*1.5%	16
		时效指标	服务时间		2020 年	2020 年	16
	效益 指标	可持续影响指标	支持残疾人就业和保障残疾人生活		完成	完成	16
	满意度 指标	服务对象满意度指标	残障人士满意度		满意	满意	16
总分		97					
偏差大或目标未完成原因分析		执行率良好，但是不足 100%是因为：2020 年新冠疫情税务局对残保金缴费进行了折扣减免。					
改进措施及结果应用方案		继续维持本年度良好的完成率，按标准做好残保金缴纳工作。					

(四) 绩效自评结果应用情况。

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。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 2020 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，送教下基层，发挥党校理论宣传主阵地的作用	100.0%完成
2	教学科研	市级以上刊物发表文章5篇以上，完成校志编撰工作	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) 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) 本部门使用的支出功能分类科目(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. 卫生健康支出(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。

(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。

(五) “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。

(六) 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。