

2019 年度区委党校部门决算

2020 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 区委党校概况

- 一、部门（单位）主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员构成

第二部分 区委党校 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 区委党校 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 区委党校概况

一、部门主要职能

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、职能单位、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、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区委党校部门决算由纳入独立核算的 1

个单位本级决算组成。

三、部门（单位）人员构成

区委党校在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

第二部分 区委党校 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：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、财政拨款收入	1	789.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	609.19
六、其他收入	6	67.83	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	115.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	69.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	62.33
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	857.19	本年支出合计	51	857.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	

年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
合计	27	857.19	合计	54	857.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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：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	857. 19	789. 37					67. 83
205			教育支出	609. 19	541. 36					67. 83
20508			进修及培训	609. 19	541. 36					67. 83
2050802			干部教育	609. 19	541. 36					67. 83
208			社会保障和就业支出	115. 72	115. 72					
20805			行政事业单位离退休	115. 72	115. 72					
2080501			归口管理的行政单位离 退休	61. 35	61. 35					
2080502			事业单位离退休	8. 76	8. 76					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	45. 61	45. 61					
210			卫生健康支出	69. 96	69. 96					
21011			行政事业单位医疗	69. 96	69. 96					
2101101			行政单位医疗	12. 50	12. 50					
2101102			事业单位医疗	5. 75	5. 75					
2101103			公务员医疗补助	49. 62	49. 62					
2101199			其他行政事业单位医 疗支出	2. 10	2. 10					

221	住房保障支出	62.33	62.33					
22102	住房改革支出	62.33	62.33					
2210201	住房公积金	51.58	51.58					
2210202	提租补贴	10.75	10.75					

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。

2019 年度支出决算表（表 3）

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	857.19	735.94	121.25			
205			教育支出	609.19	487.94	121.25			
20508			进修及培训	609.19	487.94	121.25			
2050802			干部教育	609.19	487.94	121.25			
208			社会保障和就业支出	115.72	115.72				
20805			行政事业单位离退休	115.72	115.72				
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.35	61.35				
2080502			事业单位离退休	8.76	8.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61				
210			卫生健康支出	69.96	69.96				
21011			行政事业单位医疗	69.96	69.96				
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50				
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103			公务员医疗补助	49.62	49.62				

2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.10	2.10				
221	住房保障支出	62.33	62.33				
22102	住房改革支出	62.33	62.33				
2210201	住房公积金	51.58	51.58				
2210202	提租补贴	10.75	10.75				

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算表（表 4）

部门：区委党校

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	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基金预 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	857.19	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	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	609.19	609.19	
	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	115.71	115.71	
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	38	69.96	69.96	
	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			

	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	62.33	62.33	
	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	857.19	本年支出合计	53	857.19	857.19	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	857.19	总计	58	857.19	857.19	

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。

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：区委党校

单位：万元

项目				本年支出合计	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	857.19	735.94	121.25
205			教育支出	609.19	487.94	121.25
20508			进修及培训	609.19	487.94	121.25
2050802			干部教育	609.19	487.94	121.25
208			社会保障和就业支出	115.72	115.72	
20805			行政事业单位离退休	115.72	115.72	
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.35	61.35	
2080502			事业单位离退休	8.76	8.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	
210			卫生健康支出	69.96	69.96	
21011			行政事业单位医疗	69.96	69.96	
2101101			行政单位医疗	12.50	12.50	
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103			公务员医疗补助	49.62	49.62	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10	
221			住房保障支出	62.33	62.33	
22102			住房改革支出	62.33	62.33	
2210201			住房公积金	51.58	51.58	
2210202			提租补贴	10.75	10.75	

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：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	517.35	302	商品和服务支出	128.36	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	92.05	30201	办公费	16.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.70	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	201.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障 缴费	2.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	22.33	30206	电费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	45.60	30207	邮电费	1.58	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利 支出	101.08	30209	物业管理费	68.47	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的 补助	90.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	1.89	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	18.37	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	70.11	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	4.27	307	债务利息支出	

30312	提租补贴		30228	工会经费	5.19	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.10	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.02			
人员经费合计		607.58	公用经费合计					128.36

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：	区委党校										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
						1.89	1.89				
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2018 年度预算数为“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 栏各行=（2+3+6）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。											
7 栏各行=（8+9+12）栏各行；3 栏各行=（4+5）栏各行。											
9 栏各行=（10+11）栏各行。											

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

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。

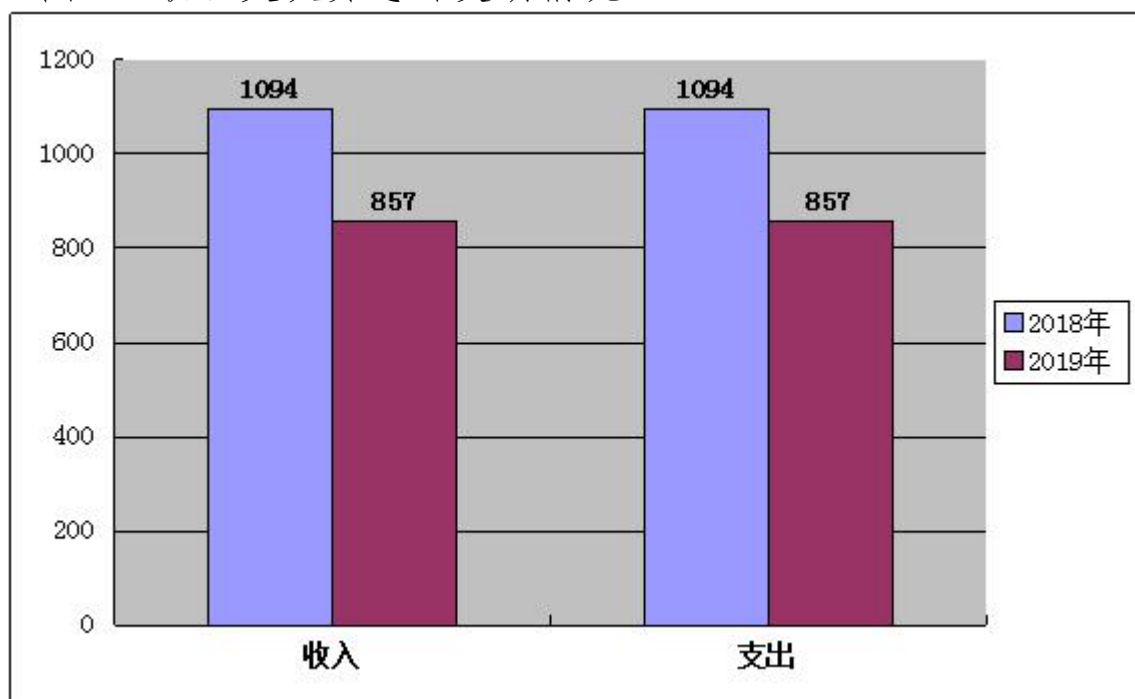
说明：区委党校无政府性基金预算收入和支出情况。

第三部分 区委党校 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 857.19 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 237.38 万元，下降 21.66%，主要原因是一方面按照财政要求，公用经费有压缩，另一方面项目资金大幅减少，党校文体大楼工程方面无收支资金。

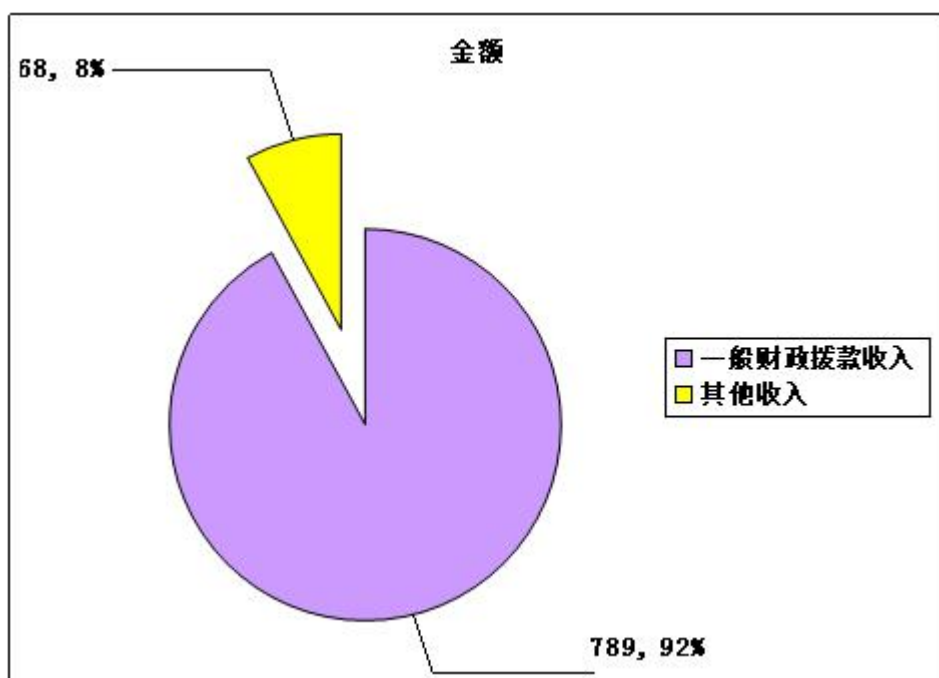
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 857.19 万元。其中：财政拨款收入 789.36 万元，占本年收入 92.07 %；其他收入 67.83 万元，占本年收入 7.93 %。

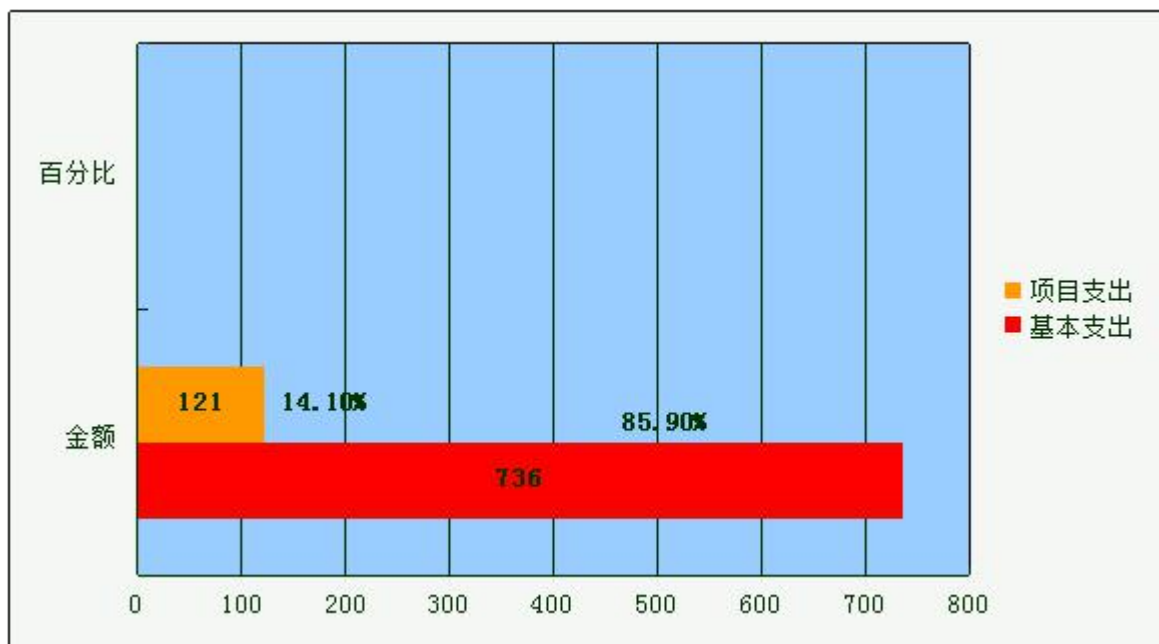
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 857.19 万元。其中：基本支出 735.94 万元，占本年支出 85.9%；项目支出 121.25 万元，占本年支出 14.1 %。

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 857.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 237.38 万元，下降 21.66 %。主要原因是一方面按照财政要求，公用经费有压缩，另一方面项目资金大幅减少，党校文体大楼工程方面无收支资金。

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 857.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 237.38 万元，下降 21.66 %。主要原因是一方面按照财政要求，公用经费有压缩，另一方面项目资金大幅减少，党校文体大楼工程方面无收支资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 857.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 609.19 万元，占 71.1%；社会保障和就业支出 115.71 万元，占 13.5%；医疗卫生与计划生育支出 69.96 万元，占 8.1%；住房保障支出 62.33 万元，占 7.2%。

(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 941.00 万元，支出决算为 857.19 万元，完成年初预算的 91.1%。其中：

基本支出 735.94 万元，项目支出 121.25 万元。项目支出主要用于教学培训费 67.83 万元，主要成效举办了 2 期区管干部培训班、6 期领导干部大讲堂、4 期科级干部菜单选修等主题培训班，用于举办各类培训班产生的课酬、教学用品、拓展费、伙食费等，圆满的完成了上级规定的培训任务；《硤口论坛》以及建议集等印刷费和教师外出进修培训等费用 13.60 万元，主要成效是完成了 4 期《硤口论坛》和《建议集》的印刷以及外出教师培训；临时工工资 25 万元，主要成效是 5 个编外人员的工资支出，在协助完成各项工作的同时节约人员经费支出；物业管理费 14.40 万元，主要成效是确保党校学员公寓、食堂、保洁、绿化养护等工作完成质量较高，为学员和干部职工提供了一个良好的学习工作环境。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1. 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 100.0%；

2. 教育支出（类）。年初预算为 941.00 万元，支出决算为 857.19 万元，完成年度预算的 91.1 %，支出决算数小于年度预算数（低于 95%时必须说明原因）的主要原因是年初预算了美丽智慧校园建设费用 26 万元，但由于该项目实施规划不周全导致未及时开展做出支付，另外教学培训费由于开军运会影响了部分开班，预算任务未完成，所以预算率偏低。

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 735.94 万元,其中,人员经费 607.58 万元,主要包括:基本工资 92.05 万元、津贴补贴 52.70 万元、奖金 201.49 万元、绩效工资 22.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.60 万元、职工基本医疗保险缴费 18.24 万元、公务员医疗补助缴费 31.25 万元、其他社会保障缴费 2.10 万元、住房公积金 51.58 万元、医疗费补助 18.37 万元、奖励金 70.10 万元、其他对个人和家庭的补助 2 万元;公用经费 128.36 万元,主要包括:办公费 16.26 万元、印刷费 1.07 万元、水费 0.84 万元、电费 4.82 万元、邮电费 1.58 万元、物业管理费 68.47 万元、因公出国(境)费用 1.89 万元、维修(护)费 0.73 万元、委托业务费 4.27 万元、工会经费 5.19 万元、其他交通费用 11.10 万元、其他商品和服务支出 12.02 万元。

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。

区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委党校本级 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”经费财政拨款年初预算数为 0 万元,支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的 0%,其中:

1. 因公出国(境)费支出决算为 1.88 万元,完成年初预算的 %,比年初预算增加 1.88 万元,主要原因是区委党校副校长汪翔年中受区委组织部安排赴台湾学习考察一周。

2019 年因公出国(境)团组 1 次,1 人次,实际发生支出 1.88

万元。其中：住宿费 0.83 万元、旅费 0.33 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0.72 万元。主要用于赴台湾考察教育以及招商引资，通过学习考察交流，学习台湾政治思想培训教育并充分交流了我区培训干部等办校特色。

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 0%。

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

2019 年区委党校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。

九、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(区委党校)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 1 个，资金 88 万元。组织对 1 个部门(区委党校)开展整体支出绩效自评，资金 88 万元。从绩效评价情况来看，2019 年，根据年初工作规划和重点工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年

度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评得分 99 分。

（二）绩效自评结果。

我部门(单位)今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88 万元，执行数为 74.6 万元，完成预算的 84.8%。主要产出和效果：一是按照教学计划实施，创新培训课程内容；开设学员论坛，创新培训方式；创新培训考核反馈评价机制，通过这些创新，加强了主体班教学培训创新管理；二是全年 1-12 月举办非主体班 41 期，组织落实上级下达的干部培训任务完成率 100%，课程更新率 50%，学员满意度 95%，教学质量评估优良率 98%；发现的问题及原因：一是培训办班后结算经费有延时，成本核算不够精细化；二是培训预算指标金额没有完全完成。下一步改进措施：一是加强办班经费及时结算收回；二是要加强各部门的沟通，继续提高培训教学质量和服务水平。

2. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学培训项目支出自评结果为优秀。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出153万元，比2018年减少37万元，下降19.5%。主要

原因是文体大楼物业管理费由党校和文体局两家共同承担，物业管理费有下降，另外公用经费也在节约控制。

（二）政府采购支出情况。

2019年度区委党校政府采购支出总额93.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.4万元。授予中小企业合同金额93.4万元，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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019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)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、压实主体责任，党校自身建设不断强化。

结合区委第七轮交叉巡察反馈问题、干部离任审计和工程审计反馈问题整改工作，建立完善党组织议事规则、意识形态工作责任制等30余项规章制度。通过建立长效机制，规范内部管理，促进党校工作高质量发展。

一是加强政治建设，坚决落实“两个维护”。落实“思想引领、学习在先”机制，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定做到“两个维护”。

二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党校把主题教育作为首要政治任务来抓，按照时间节点推进主题教育，建立“每天半小时”学习制度，抓好学习教育，开展调查研究，认真检视问题，抓好“8+6+1+1”专项整治，开好民主生活会，主题教育取得了显著成效。

三是扎实抓好整改工作。区委第七轮交叉巡察反馈28个问题全部整改落实到位，交叉巡察回头看督导组评价党校整改效果为优。离任审计和工程审计反馈的12个问题，党校向区人大常委会作专题整改汇报，整改效果满意率为100%。

四是履行党风廉政建设主体责任。有效运用监督执纪“四种形态”，领导班子之间开展谈心谈话10余次，班子成员与科室人

员谈话20余人次，对反映和检查发现的一般性、苗头性、倾向性问题，及时“咬耳扯袖”“红脸出汗”，把问题消灭在萌芽状态。巡察整改期间配合区纪委做好问题线索督查工作，开展批评谈话15人次。

二、突出政治站位，推动培训高质量发展。

2019年，开设各类培训班次44期，培训各级各类干部11000余人次(含基层宣讲)，主体班学员满意度测评98%。主体班党的理论教育和党性教育分别占总课时的80%、30%（规定为70%和20%）。领导干部上讲台10人次，占总课时25%（规定为20%）。

一是科学规划课程体系，突出党的创新理论学习培训。课程涵盖习近平新时代中国特色社会主义思想概论、习近平党建思想、习近平生态文明思想等7个方面，建立党校特色理论培训体系。

二是深化教学改革，推进研究式、互动式学习。坚持“用学术讲政治”，训前问需，学前测试，开设“学员论坛”，将理论与实践有机结合，积极探讨工作实践中的问题、困难解决的途径和方法，更好地服务硃口经济社会发展。创新培训模式，与六角亭街、区公安分局联合办班，送课送教，拓展培训新阵地，深受党员群众的好评。

三是强化培训管理，为干部培训提质增效。实行校级干部跟班、班主任管理制度；建立并完善对授课教师的资格审查、授课承诺、课件备案制度；开展“一课一评”制；实行学员量化考评制度；发挥临时党支部和班委管理作用，实现培训全过程闭环管理。

（三）深入基层群众，奏响宣讲党的理论最强音。

2019年，党校宣讲团成员深入机关、学校、企业、街道、社区开展各类专题宣讲105场次，受众6600余人次。制作党性教育“微党课”11节，通过“硚口发布”公众号平台面向社会宣传党的创新理论。《武汉宣传》对党校宣讲工作进行了专题报道。

一是紧扣时代热点，聚焦党的路线方针和政策。紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神、习近平总书记视察湖北重要讲话精神、两会精神和中央、省市区重大决策部署等开展理论宣讲，深受广大党员干部欢迎。

二是贴近基层群众，扩大理论宣讲覆盖面。从面向在职党政干部转变为面向全区机关企事业单位、“两新”组织党员职工延伸，实现全覆盖，为区域发展弘扬正能量、凝聚合力。

三是创新宣讲形式，提升理论教育感染力。党校联合海军工程大学等4家辖区院校，深入社区开展“理论热点面对面”示范点建设，组织专家到社区开展调研、授课、讲座等。在汉正街开展“滴灌式”微宣讲指导，卡片式问答、商会年会穿插微视频、党建平台播放党员商户微心愿等，切实增强宣讲实效。

（四）坚持凝心聚力，聚智咨政水平不断提升。

2019年全校干部教职工撰写调研报告、论文25篇，其中获市级以上奖项10篇，市级以上会议交流14篇，市级以上刊物公开发表6篇。1篇调研报告作为咨政建议报送市委市政府。调研课题市级立项课题2项，结项2项。全年编印《硚口论坛》4期，区情教

材一本，建议集一本。

一是办好一刊物。《硃口论坛》积极宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力实现“理论学习、实践研究、服务经济、振兴硃口”办刊宗旨。

二是编著一教材。完成了第二本校本教材，用于学员培训。

三是做实一调研。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育深入基层开展学习调研，撰写调研报告。通过调研提升干部培训水平和服务全区中心工作的能力。党校将学员的智慧结晶收集成册，报送相关职能部门参阅参考。

（五）强化责任意识，意识形态工作全面加强。

坚持“党校姓党”，严格落实意识形态责任制。全年对意识形态工作分析和研判12次，与外聘授课专家签订意识形态承诺书30余份，严格审核校刊、教材，积极参与武汉网评，上评6400余条，全区排名位居前列。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部培训	举办各类培训班 15 期，举办干部大讲堂 6 期，菜单选修 4 期；	举办各类培训班 41 期，举办领导干部大讲堂 6 期，菜单选修 4 期；
2	智库资政	为区委区政府提供决策咨询和建议，不少于 5 篇；编印《硃口论坛》4 期；编印校本教材第二期	编印《建议集》1 册，编印 4 期《硃口论坛》，编印了校本教材第二期给学员使用。

3	科研水平	完成市级课题 2 项，市级研究课题立项 1 个；积极参加武汉城市圈理论研讨会，报送论文 5 篇；在市级以上刊物发表论文 3 篇；录制习近平新时代中国特色社会主义思想主题内容微视频党课。	申报研究课题 3 个，全年结题 2 个；积极撰写参加城市圈理论研讨会理论文章 25 篇，其中报送 14 篇，在市级以上刊物已发表文章 8 篇，硚口党校校本课程教材组稿，按照习近平新时代中国特色社会主义思想主题内容微视频党课方案，录制微党课 11 节。
4	队伍建设	推进青蓝工程，培养优秀党校教师；实行教师“进课堂、做研究、下社区”100%；开展公开课、优质课评比活动 1 次，打造校内精品课 3 节，参加校外培训 5 人次	我校落实和完善“青蓝工程”，培养优秀教师，开展了“三个一”活动、“30+30”提升党性修养活动，组织实施了 5 次说课试讲，实现教师“进课堂、做研究、下社区”100%，完成宣讲任务 66 次；参加校外培训 16 人次。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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)财政事务(款)行政运行(项)
2. 教育支出(类)财政事务(款)行政运行(项)
3. 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

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区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。

(十七) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：027-83558892

附件：项目支出绩效自评表

附件：

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教学培训费							
主管部门					实施单位	硚口区委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	879500	879500	746650		84.89%		
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	879500	879500	746650	—	84.89%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2 期区管班、科级干部成长班、2 期外联班等				受新型冠状病毒影响，只开了一期区管班				
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	领导干部大讲堂		6 期	6	15	15	完成
			科级菜单选修		4 期	4	15	15	完成
			区管培训班		2 期	2	30	30	完成
			外联班		2 期	2	10	10	完成
			其他各类培训班		15 期	15	15	13	完成
		质量指标	党的理论教育占比		80%	80%	10	10	完成
			党性教育占比		30%	30%	5	5	完成
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益 指标	贯彻落实党校新工作条						
			提升硚口区领导干部理 论修养和干事本领						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影 响指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:						
			指标 2:						
									
总分						100	98		