

# 2020 年度区委党校部门决算

2021 年 10 月 28 日

# 目 录

## 第一部分 区委党校概况

- 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 区委党校 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 区委党校 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 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、部门决算单位构成

从单位构成看，区委党校部门决算由纳入独立核算 1 个单位本级决算。

## 三、部门人员构成

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 14 人)。

离退休人员 27 人，其中：退休 27 人。

## 第二部分 区委党校 2020 年度部门决算表

**2020 年度收入支出决算总表（表 1）**

部门：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	846.22	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		五、教育支出	35	704.04
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	59.87	八、社会保障和就业支出	38	37.86
	9		九、卫生健康支出	39	102.31
	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	61.88
	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	906.09	本年支出合计	57	906.09
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。

## 2020 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	906.09	846.21					59.88
205			教育支出	704.04	644.16					59.88
20508			进修及培训	704.04	644.16					59.88
208			社会保障和就业支出	704.04	37.86					
20805			行政事业单位离退休	37.86	37.86					
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	37.8	37.8					
210			卫生健康支出	102.31	102.31					
21004			公共卫生	25.48	25.48					
2100410			突发公共卫生事件处理	25.48	25.48					
21011			行政事业单位医疗	76.83	76.83					
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46					
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103			公务员医疗补助	55.71	55.71					
2101199			其他行政事业单位医疗 支出	2.22	2.22					
221			住房保障支出	61.88	61.88					
22102			住房改革支出	61.88	61.88					
2210201			住房公积金	51.2	51.2					
2210202			提租补贴	10.68	10.68					

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。

## 2020 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	906.09	802.51	103.58			
205			教育支出	704.04	600.46	103.58			
20508			进修及培训	704.04	600.46	103.58			
2050802			干部教育	704.04	600.46	103.58			
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86				
20805			行政事业单位离退休	37.86	37.86				
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	37.8	37.8				
210			卫生健康支出	102.31	102.31				
21004			公共卫生	25.48	25.48				
2100410			突发公共卫生事件处理	25.48	25.48				
21011			行政事业单位医疗	76.83	76.83				
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46				
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103			公务员医疗补助	55.71	55.71				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22				
221			住房保障支出	61.88	61.88				
22102			住房改革支出	61.88	61.88				
2210201			住房公积金	51.2	51.2				
2210202			提租补贴	10.68	10.68				

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2020 年度财政拨款收入支出决算总表（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	846.21	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		644.16	
	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		37.86	
	9		九、卫生健康支出	41		102.31	
	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		61.88	
	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	846.21	本年支出合计	59		846.21	
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		总计	64			

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。

2020 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		
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	846.21	802.51 43.7
205			教育支出	644.16	600.46 43.7
20508			进修及培训	644.16	600.46 43.7
2050802			干部教育	644.16	600.46 43.7
208			社会保障和就业支出	37.86	37.86
20805			行政事业单位离退休	37.86	37.86
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	37.8	37.8
210			卫生健康支出	102.31	102.31
21004			公共卫生	25.48	25.48
2100410			突发公共卫生事件处理	25.48	25.48
21011			行政事业单位医疗	76.83	76.83
2101101			行政单位医疗	12.46	12.46
2101102			事业单位医疗	6.44	6.44
2101103			公务员医疗补助	55.71	55.71
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.22	2.22
221			住房保障支出	61.88	61.88
22102			住房改革支出	61.88	61.88
2210201			住房公积金	51.2	51.2
2210202			提租补贴	10.68	10.68

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

## 2020 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	567.09	302	商品和服务支出	175.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.95	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.96	30202	印刷费	7.65	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	207.46	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	26.67	30205	水费	2.37	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.8	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.9	30208	取暖费	0	31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	33.67	30209	物业管理费	82.36	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	2.22	30211	差旅费	0.25	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	51.21	30212	因公出国（境）费用	0	31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	2.81	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.25	30214	租赁费	0	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	103.82	30215	会议费	0	31299	其他对企业补助	
30301	离休费		30216	培训费	0	399	其他支出	
30302	退休费	81.71	30217	公务接待费	0	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	0			
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0			
30305	生活补助	0.06	30225	专用燃料费	0			
30306	救济费		30226	劳务费	10.93			
30307	医疗费补助	22.05	30227	委托业务费	2.53			
30308	助学金		30228	工会经费	8.54			
30309	奖励金		30229	福利费	4.22			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.52			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	28.99			
人员经费合计		670.91	公用经费合计					175.3

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：	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											

区委党校 2020 年度无“三公”经费支出情况。

**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：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。

区委党校 2020 年度无政府性基金预算收入及支出情况。

**2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）**

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财政拨款支出情况。

1 栏各行=（2+3）栏各行。

区委党校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 第三部分 区委党校 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 906.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 48.9 万元，增长 6.0%，主要原因是一方面人员各类经费有增加，二是 2020 年度有抗疫资金支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

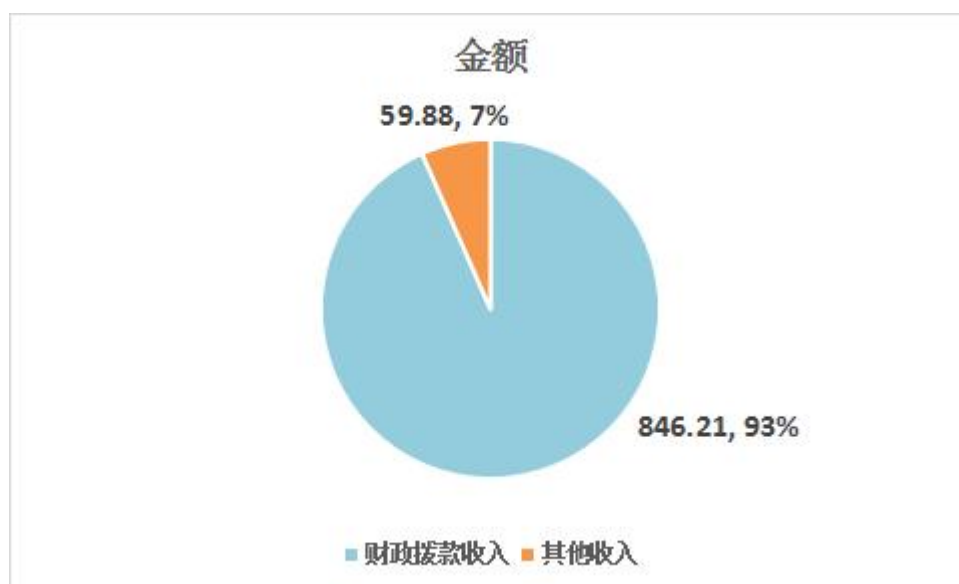




## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计906.09万元。其中：财政拨款收入846.21万元，占本年收入93.4%；其他收入59.88万元，占本年收入6.6%。本部门使用科目主要就是2050802干部教育。

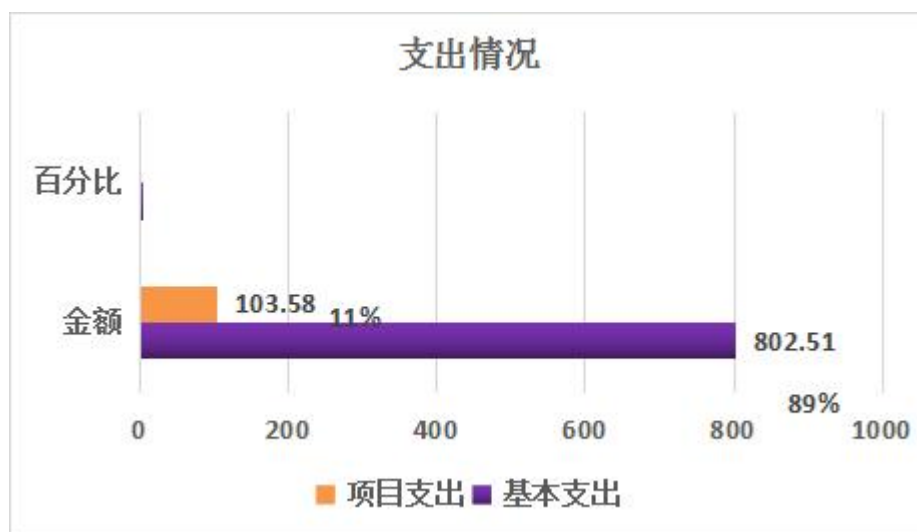
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 906.09 万元。其中：基本支出 802.51 万元，占本年支出 89.0%；项目支出 103.58 万元，占本年支出 11.0%；本部门主要使用科目就是 2050802 干部教育。

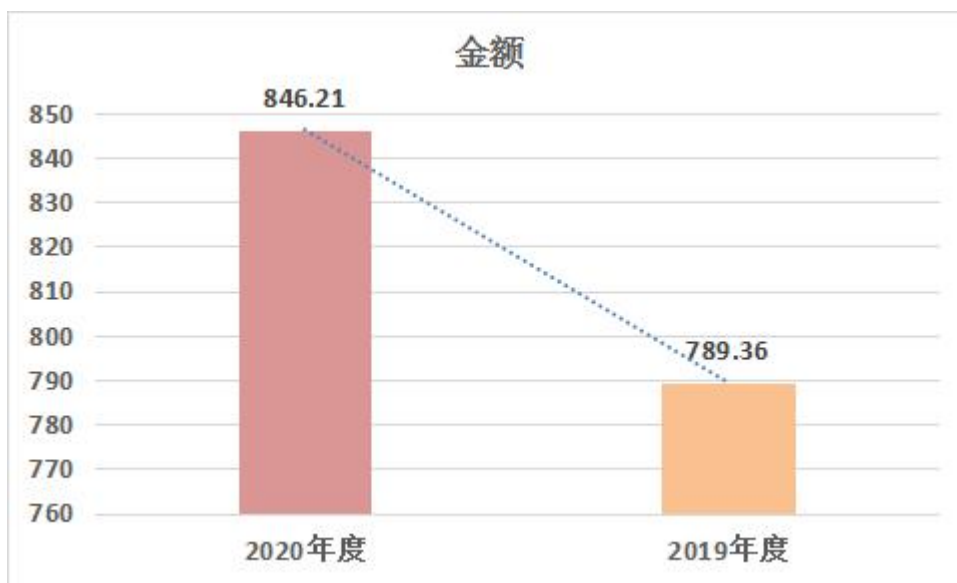
图 3：支出决算结构



### 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 846.21 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计增加 56.85 万元，增加 7.0%。主要原因是一方面人员各类经费有增加，二是 2020 年度有抗疫资金支出。

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 846.21 万元，占本年支出合计的 93.4 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 56.85 万元，增长 7.0%。主要原因是一方面人员各类经费有增加，二是 2020 年度有抗疫资金支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 846.21 万元，主要用于以下方面：

教育支出 644.16 万元，占 76.1%；社会保障和就业支出 37.86 万元，占 4.5%；医疗卫生与计划生育支出 102.31 万元，占 12.1%；住房保障支出 61.88 万元，占 7.3%。

### (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 686.16 万元，支出决算为 846.21 万元，完成年初预算的 100.0%。其中：基本支出 802.51 万元，项目支出 43.7 万元。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 8.05 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；临时工工资 21.25 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。

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 686.16 万元，支出决算为 846.21 万元，完成年度预算的 100.0%，支出决算数大于年度预算数的主要原因是年初预算在奖金这块有追加。

### 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 802.51 万元，其中，人员经费 649.66 万元，主要包括：基本工资 96.95 万元、津贴补贴 70.96 万元、奖金 207.46 万元、绩效工资 26.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.8 万元、职工基本医疗保险缴费 18.9 万元、公务员医疗补助缴费 33.67 万元、其他社会保障缴费 2.22 万元、住房公积金 51.21 万元；退休费 81.71 万元、

生活补助 0.06 万元、医疗费补助 22.05 万元；公用经费 152.85 万元，主要包括：办公费 11.56 万元、印刷费 0.05 万元、手续费 0.03 万元、水费 2.37 万元、电费 0.54 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 67.76 万元、维修(护)费 2.81 万元、劳务费 10.93 万元、委托业务费 2.53 万元、工会经费 8.54 万元、福利费 4.22 万元、其他交通费用 11.52 万元、其他商品和服务支出 28.99 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。

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。

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 100.0%，其中：

1. 因公出国(境)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 0%；其中：

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 1.88 万元，下降 100%，其中：因公出国(境)支出决算增加减少 1.88 万元，下降 100%；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%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是 2020 年度党校无人因公出国出境，2019 年有一名干部去中国台湾考察学习。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2020 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。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2020 年度区委党校机关运行经费支出 152.85 万元，比 2019 年度减少 0.15 万元，下降 0.1 %。主要原因是电费开支有减少。

#### **十一、政府采购支出情况**

2020 年度区委党校政府采购支出总额 90.01 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 90.01 万元。授予中小企业合同金额 90.01 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100%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2020 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 2020 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 87.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.63%。从绩效评价情况来看，区委党校继续深化教学供给侧改革，坚持训前问需，学前测试，科学规划课程体系，突出党的创新理论学习培训，建立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、习近平法治思想等内容的党校特色理论培训体系，先后聘请 30 多位专家教授讲授党性教育专题 40 多个，党的理论教育占比达 80%以上，党性教育占比达 30%以上，切实发挥党校思想引领作用。全年举办区管干部主体班 2 期、科级干部能力提升培训班 1 期，参训 129 人；举办专题班 21 期，参训 1780 人。主体班党的理论教育占比达 80%以上，主体班次培训课程更新率达到 55%。教学质量评估优良测评 98%。学员满意度 98%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个单位开展整体支出绩效自评，资金 87.95 万元，评价情况来看，圆满的完成了各项培训任务，并根据《武汉区直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的格式要求，公开《2020 年度区委党校整体绩效自评表》

单位名称		中共武汉市硚口区党校					
基本支出总额		802.51		项目支出总额		103.58	
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	774.1	906.1	1.17	20	
年度目标 1: (100分)		圆满完成各类培训工作，完成科研资政任务。					
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	主体班培训	办 3 期主体班		3	3	10
		专题培训	办 15 期主体培训		15	21	10
		科研成果	发表文章和公共刊物获奖		10	25	10
		硚口论坛	印刷 4 期硚口论坛和 1 本建议集		5	5	10
	效益 指标	提升学员	提升学员干事创业能力		80%	80%	10
		提升资政	提升资政转化力量		2	3	10
		提升宣传	提升宣传载体质量		3	3	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	100						



偏差大或目标未完成原因分析	由于奖金预算只做了一部分，后面财政局统一增加了人员奖金预算，所以整体预算支出执行率是达到了100%。在各科室的努力配合下，党校圆满完成了培训、科研、送课下基层、党建等各项绩效指标任务，同时也积极参加抗疫，作为隔离点完成了安置病患的责任。
改进措施及结果应用方案	在新的一年里，要继续严格落实过紧日子的要求，对于教学培训项目，要在安全可控的情况下，办好培训。同时在人员、公用等方面支出上，要做到无预算不支出，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。

### (三) 项目支出自评结果。

我单位在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1个一级项目。

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			
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <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	87.95	62.76	71%	14.2	
年度 绩效 目标 1 (XX 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		1	1	10
		专题培训	举办社区、入党积极分子等 培训		15	21	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	94.2					
偏差大或目标未完成原因分析		<p>预算金额执行率没有完成 100%，主要还是 2020 年受疫情影响，直到 5 月底才开始恢复办班。另外考虑到疫情防控的需要，外地来汉培训班和大规模培训都没办法办，所以培训预算任务没有完成。但是培训费项目是以收定支，收大于支，还是完成了既定目标。</p>				
改进措施及结果应用方案		<p>在 2021 年预算，一方面已经减少了预算项目支出，另一方面考虑到疫情没有 2020 年那么严重，在办班方面也是安全可控的情况下恢复正常办班培训。</p>				

## 1. 教学培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 87.95 万

元，执行数为 62.76 万元，完成预算的 71.4%。主要产出和效益是：一全年举办区管干部主体班 2 期、科级干部能力提升培训班 1 期，参训 129 人；举办专题班 21 期，参训 1780 人；二是主体班党的理论教育占比达 80%以上，主体班次培训课程更新率达到 55%。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和人数集中的班都没法开展；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。

部门(单位)绩效评价结果应用情况。一是优化“学员论坛”，加强对案例式、情景式培训方法以及“行动学习法”的运用，在主体班培训中开设论坛 2 期，87 名学员紧扣硚口区域发展建言献策，撰写各类意见建议 80 余篇；坚持领导干部上讲台制度，区委区政府主要领导、区委常委等 10 位领导到党校讲党课 10 余次；创新“党校+”培训模式，探索与六角亭街联合办班，个性化定制教学课程，送课送教，拓展培训新阵地。二是紧紧围绕区委区政府的中心工作和重大战略部署，充分调动参训学员，结合“学员论坛”开展建言献策活动，广泛收集各类建议 100 余条，并精选部分可操作性强的建议点对点指导修改完善，全年编辑 2 本建议集收录 23 篇意见呈送相关职能部门参阅参考，区委区政府领导签批 3 篇，为硚口发展建言献策。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、敢作为、大担当，全力以赴做好疫情防控工作

1. 全力做好隔离点保障。面对年初来势汹汹的新冠肺炎疫情威胁，在接到改建隔离点的命令后，党校迅速成立工作专班，动员在汉党员干部回校，当天就整理提供48间房间、101张床位。并设立了综合组、医疗组、安保组、后勤组等工作组，建立24小时值班制度，陆续接收隔离人员189人。隔离点被评为“武汉工人先锋号”荣誉称号。

2. 扎实落实“双下沉”任务。安排党员下沉结对社区紫润北，推进党员干部下沉社区常态化，配合社区做好防疫抗疫工作。全年参加志愿服务活动200多次，900多个小时，为对口紫润北社区办实事2件，开展党建联建活动2次。积极动员在职党员在居住地社区下沉，参加巡逻、值守、慰问等志愿服务，下沉率100%。今年，我校1名同志被武汉市文明办评为最美抗疫志愿者，2名同志下沉社区事迹被市级媒体宣传报道，1名同志被评为区级抗疫先进个人。

3. 从严抓好党校常态化防控。从严从细抓好党校疫情常态化防控，制定党校干部教育培训疫情防控管理制度，规范疫情防控宣传教育、出入人员管理、物业管理、教学和学员管理、信息报告和后勤保障等，确保干部职工和学员零感染。

2020 年，我校在疫情防控工作中主动担当、积极作为，被市委、市政府授予武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体；党校党组

织被市委授予全市先进基层党组织。

## 二、求创新、增实效，教育培训工作取得新成效

1. 创优培训内容。先后聘请30多位专家教授讲授党性教育专题40多个，党的理论教育占比达80%以上，党性教育占比达30%以上，切实发挥党校思想引领作用。全年举办区管干部主体班2期、科级干部能力提升培训班1期，参训129人；举办专题班21期，参训1780人。主体班党的理论教育占比达80%以上，主体班次培训课程更新率达到55%。教学质量评估优良测评98%。学员满意度98%。

2. 创新培训模式。优化“学员论坛”，加强对案例式、情景式培训方法以及“行动学习法”的运用，在主体班培训中开设论坛2期，87名学员紧扣硚口区域发展建言献策，撰写各类意见建议80余篇；坚持领导干部上讲台制度，区委区政府主要领导、区委常委等10位领导到党校讲党课10余次；创新“党校+”培训模式，探索与六角亭街联合开班，个性化定制教学课程，送课送教，拓展培训新阵地。

3. 创优理论宣讲。坚持“两个结合”，做到“四个讲好”，深入区直机关、社区、学校举办“红色讲堂”“百姓讲堂”。即结合区委宣讲团统一部署，结合党校“两进一讲”安排，重点讲好习近平新时代中国特色社会主义思想的真理伟力和实践伟力、讲好习近平同志为核心的党中央坚强领导和硚口抗疫的生动故事、讲好党的十九届五中全会精神、讲好区委区政府重大决策部署，紧密联系硚口历史和文化特色，重视以本地模范作宣讲案例，

挖掘硃口故事，打造具有硃口元素的宣讲品牌。全年开展各类理论宣讲78场，培训4500余人次。创新开展线上宣讲，累计18场，点击2000余人次。

### **三、抓重点、跟热点，科研工作取得新突破**

**1. 加强科研合作。**主动争取省委党校、市委党校课题，探索导师制课题研究，上下联动开展党校系统内课题研究，今年我校两名教师参与省委党校国家级课题组。坚持全过程科研，围绕疫情防控、脱贫攻坚、党建引领等内容，撰写课题10个。坚持全员科研，10余名干部教师全年共组织撰写调研文章25篇，获奖5篇，省市刊物公开发表3篇。结项课题2项，申报市委党校立项课题3项。2020年荣获市委党校系统科研工作组织奖。

**2. 强化咨政力度。**紧紧围绕区委区政府的中心工作和重大战略部署，充分调动参训学员，结合“学员论坛”开展建言献策活动，广泛收集各类建议100余条，并精选部分可操作性强的建议点对点指导修改完善，全年编辑2本建议集收录23篇意见呈送相关职能部门参阅参考，区委区政府领导签批3篇。

**3. 办优《硃口论坛》。**坚持立足党校，面向硃口，每期刊物选定一个主题，并围绕此主题有目的地组稿，紧跟疫情防控、脱贫攻坚等社会热点，用好理论宣讲阵地，及时解读党的创新理论和政策。同时，优化刊物栏目设置，增加硃口地方特色内容、文史资料、政策摘编等栏目，推介硃口模式，传播硃口经验。全年编辑《硃口论坛》4期，发表60篇文章。

### **四、强思想、促管理，内部建设呈现新局面**

**1. 强化政治建设。**深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，结合校委会、理论学习中心组等开展“领导干部带头学”35次，利用支部主题党日、党小组会等开展“机关支部研讨学”26次，通过行政办公会开展“党员干部集中学”28次，紧密结合“学习强国”平台“线上线下联动学”10余次，切实营造学习氛围，活化学习形式，从而引导党校干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2020年，我校“学习强国”全区排名第五。

**2. 严格落实意识形态工作责任制。**做好党的意识形态工作，关键在人。一是利用党校阵地，组建宣讲员队伍，深入区直单位基层广泛开展领导干部宣讲和百姓微宣讲，传播正能量，弘扬主旋律，累计受众约6000余人。二是打造网评员队伍，针对社会热点难点问题，主动发声，用网民语言积极主动回应网民关切，加强正面引导，凝聚共识，今年网评工作我校一直位居全区前列。三是严把校内外授课政治关，守好党校讲台，发好党校声音，全年签订各类授课宣讲承诺书120余份。

**3. 加强基层党组织建设。**每季度召开1次党建工作会；每月开展1次意识形态分析研判；领导干部每年讲党课不少于2次；廉政谈话实现了全覆盖。坚持开展“30+30”提升党性修养活动，开展党员读书班系列活动，建立学理论重实践的长效机制。抓党建决胜脱贫攻坚，今年到扶贫村调研慰问3次，开展扶贫更扶智活动，积极将党的最新政策方针送课下乡。今年，我校获“不忘初心、牢记使命”主题党课一等奖1人，二等奖2人。

**4. 加强人才队伍建设。**继续实施“青蓝工程”，新老教师开展传帮带结对互助互学，实现教师“进课堂、做研究、下社区”三个 100%；搭建平台，为教师提供进修培训机会，10 余人次教师参加各类学习培训，组织了 4 轮新教师试讲暨评学评课活动，促进了互学互鉴、经验交流和能力提升。

**5. 加强平安校园建设。**大力开展社会创新管理综合治理，加强党校意识形态、法治建设、维护稳定、防范处理邪教、国家安全、信访、平安建设以及安全生产等工作。全年分析、研判党校平安建设、维护稳定、法治建设、保密等 13 次，积极开展国家安全日、宪法日、网络安全日等活动 6 次，开展安全生产、民法典、扫黑除恶等宣传教育 12 次，将法律法规、应急普法、民族宗教等纳入党校 3 期主体班和 8 期专题班课程体系。积极推进依法治校，加强单位内部综合治理，年内没有发生上访、偷盗等治安事件。

**6. 加强文明校园建设。**以文明单位创建为抓手，围绕领导班子建设、思想道德教育、活动阵地建设、校园文化建设、整洁优美环境等，扎实开展文明党校建设。与紫润北社区开展“结对帮扶，文明共建”活动。认真落实年度帮扶工作计划，组织干部职工分批深入李家集街镇大邱湾村开展扶贫活动，宣讲党的扶贫政策。



序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	全力以赴做好疫情防控工作	积极做好隔离点的各项运转工作，积极安排党员干部下沉社区一线守护人民群众	被授予武汉市抗击新冠肺炎疫情先进集体、全市先进基层党组织
2	培训工作取得新成效	圆满完成区委组织部、区人资局的各类主体班、专题班 15 期。对接市委党校做好外联班培训。	全年举办区管干部主体班 2 期、科级干部能力提升培训班 1 期，参训 129 人；举办专题班 21 期，参训 1780 人。
3	科研工作取得新突破	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	全年编辑 2 本建议集收录 23 篇意见呈送相关职能部门参阅参考，区委区政府领导签批 3 篇，编印 4 期《硚口论坛》。
4	内部建设呈现新局面	深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好党的意识形态工作，加强人才队伍建设，加强平安、文明校园建设	我校“学习强国”全区排名第五，我校获“不忘初心、牢记使命”主题党课一等奖 1 人，二等奖 2 人。2020 年度我校在平安校园、文明校园方面开展宣传教育 12 次，将法律、文明等内容纳入培训体系，取得很好效果。

## 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. 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

(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、国外城区间交通费、

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。

(十八)其他专用名词。

部门咨询电话：027-83558892