

2019 年度武汉市江岸区委党校部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江岸区委党校概况

- 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 武汉市江岸区委党校 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

第三部分 2019 年重点工作完成情况

第四部分 名词解释

附件 武汉市江岸区委党校 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)

第一部分 武汉市江岸区委党校概况

一、部门主要职能

武汉市江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：

1. 培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
2. 承办区委、区政府举办的专题研讨班。
3. 承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。
4. 开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江岸区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

江岸区委党校总编制人数 31 人，其中：事业编制 31 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政 16 人，事业 2 人(其中：参照公务员法管理 16 人)。

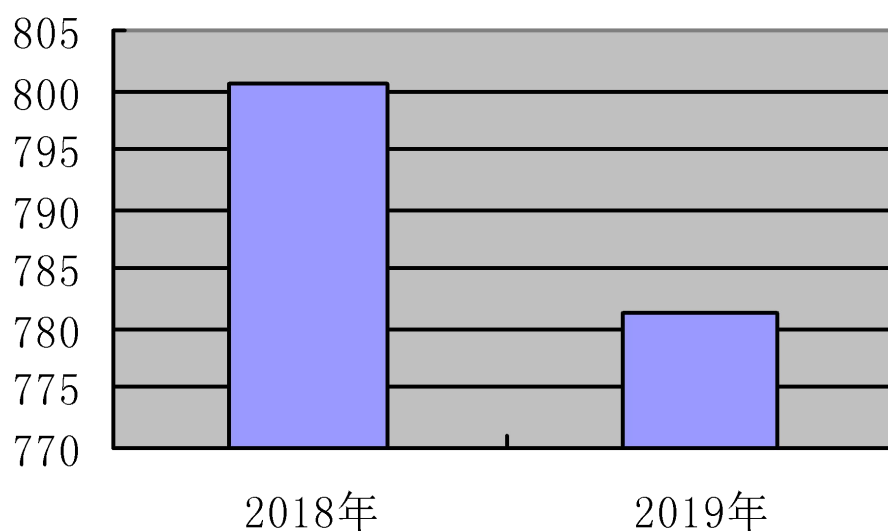
离退休人员 27 人，其中：离休 1 人，退休 26 人。

第二部分 武汉市江岸区委党校 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 781.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 19.07 万元，下降 2.44%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

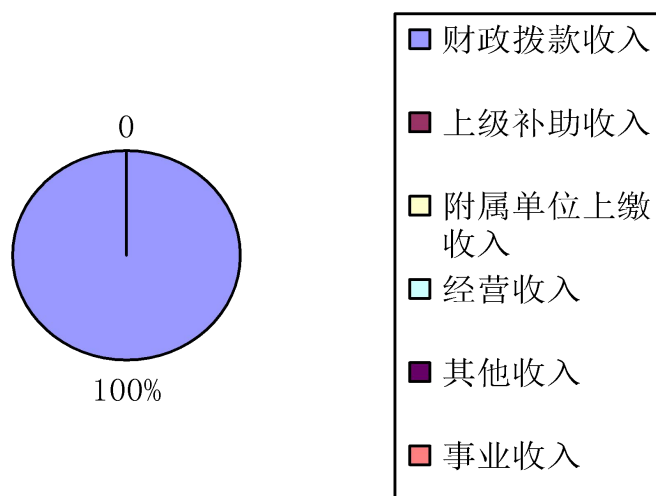
图 1：收、支决算总计变动情况(单位：万元)



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 781.42 万元。其中：财政拨款收入 781.42 万元，占本年收入 100%。

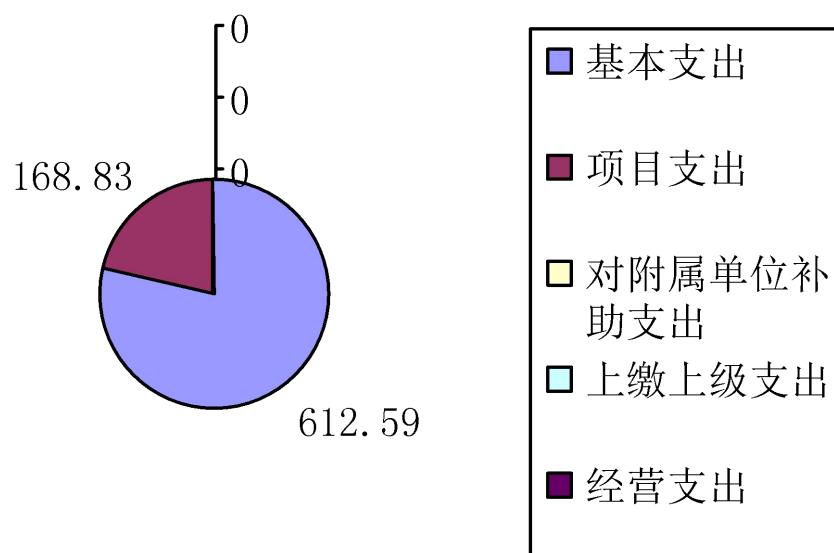
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 781.42 万元。其中：基本支出 612.59 万元，占本年支出 78.39%；项目支出 168.83 万元，占本年支出 21.61%。

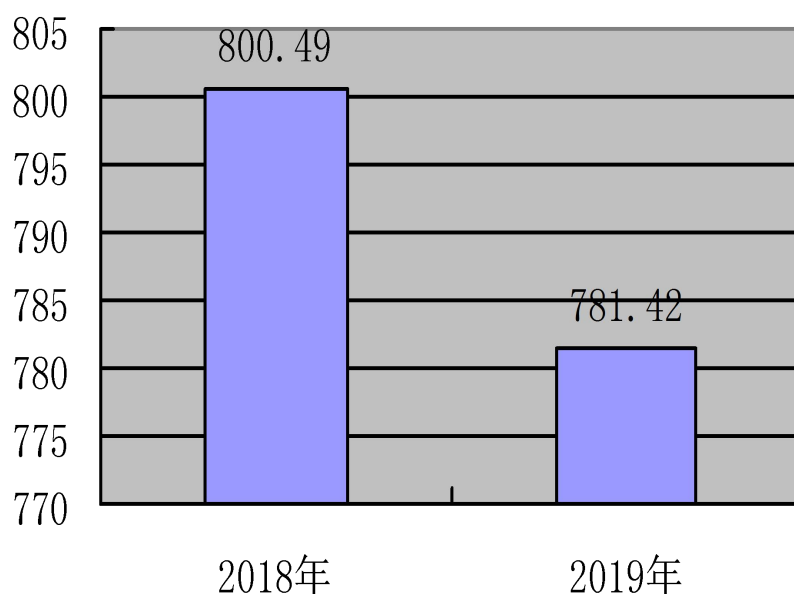
图 3：支出决算结构（单位：万元）



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 781.42 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.07 万元，下降 2.44%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



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 781.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 19.07 万元，下降 2.44%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 781.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 627.63 万元，占 80.32%； 社会保障和就业支出 31.19

万元，占 3.99%； 卫生健康支出 58.46 万元，占 7.48%； 住房保障支出 64.14 万元，占 8.21%。

（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 797.03 万元，支出决算为 781.42 万元，完成年初预算的 98.04%。其中：基本支出 612.59 万元，项目支出 168.83 万元。项目支出主要用于主体班培训费 31.75 万元，主要用于：举办区管干部进修班、中青年干部培训班等主体班；教学科研经费 60 万元，主要成效：刊发《江岸论坛》4 期，两项科研课题在市委党校成功立项等。

1. 教育支出(类)。年初预算为 663.23 万元，支出决算为 627.63 万元，完成年初预算的 94.63%，主要原因厉行节约、压缩开支。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 28.86 万元，支出决算为 31.19 万元，完成年初预算的 108.07%，主要原因是本年度缴费基数有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 52.91 万元，支出决算为 58.46 万元，完成年初预算的 110.49%，主要原因是本年度缴费基数有所增加。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 52.03 万元，支出决算为 64.14 万元，完成年初预算的 123.28%，主要原因是本年度缴费基数有所增加。

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 612.59 万元,其中,人员经费 598.58 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 14.01 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本部门 2019 年度无三公经费支出。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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,我校组织对 2019 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 91.75 万元。

（二）绩效自评结果。

我校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）。

主体班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.75 万元，执行数为 31.75 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一、完成主体班培训任务。根据全区干部教育培训计划和全区中心工作重点工作需要，全年共承办 30 个培训班次，培训总人数 4813 人。其中完成区委组织部、区人力资源局等部门调训的主体培训班 16 个、培训干部 2655 人次。此外，受区直机关部门、街道和企事业单位委托办班 14 个班次，培训 2158 人次，较好地服务了全区工作大局，推进了经济社会发展。二、开展送课下基层活动。组织教学骨干完成 16 个专题的备课，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规、新中国成立七十周年、党的十九届四中全会、“不忘初心、牢记使命”、社区治理、党的建设等内容，深入到机关部门、街道社区、帮扶驻村宣讲 47 场次，让党的方针政策在基层一线落地生根。

教学科研经费项目绩效自评报告综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一年来，完成 2 项市级调研课题立项申报。其中围绕“民呼我应”社会治理专项工作启动专题调研，历时两个月到街道、社区、相

关职能部门进行跟踪调研，形成调研报告供专班参考。加强党的十九大精神在江岸的落地研究，撰写《回顾与展望：建国七十周年我国城市社区建设的发展与演进》、《中心城区跨越千亿 GDP 后的经济转型升级路径探析 ——以武汉市江岸区为例》、《社会组织参与城市社区治理现状研究》等理论文章，其中三篇分获第十二届武汉城市圈党校“两型社会”建设理论研讨会二等奖、三等奖。论文《建党以来党内集中教育活动的特征与启示》获 2019 年湖北省党校系统中共党史党建专业年会暨“新中国成立 70 年党的建设理论和实践研究”理论研讨会二等奖。组织拍摄《缅怀革命先烈，不忘红色初心》微党课，获评江岸区“不忘初心、牢记使命”十佳微党课。

高质量改版校刊《江岸论坛》。从封面设计、栏目设置到稿件质量都有较大改进，增设“不忘初心、区情探索、区域经济、社会治理、基层党建”五个栏目，积极为全区各级党员干部搭建意识形态交流平台。共编印 4 期，刊登政治理论文章 43 篇，每期发行量 450 余册，发行范围为区领导、区直各部门领导，省委党校、全国十六城区党校，在宣传江岸亮点、展示江岸风采中发挥了重要作用。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市江岸区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出14.01万元，比2018年减少11.51

万元，下降45.10%。主要原因是本单位严格管理各项经费使用、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市江岸区委党校政府采购支出总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市江岸区委党校共有车辆 0 辆；单位价值 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)。

第三部分 2019 年重点工作完成情况

一. 主体班培训

根据全区干部教育培训计划和全区中心工作重点工作需要，全年共承办 30 个培训班次，培训总人数 4813 人。其中完成区委组织部、区人力资源和社会保障局等部门调训的主体培训班 16 个、培训干部 2655 人次。此外，受区直机关部门、街道和企事业单位委托办班 14 个班次，培训 2158 人次。学员对我校教学服务综合评估满意率达 95%以上。尤其是区纪委黄胜林书记、区委组织部罗淳部长等区领导分别到党校为学员授课，理论联系实际，深受学员欢迎。

开设《认真学习，深刻领会，推动习近平总书记视察湖北重要讲话精神落地生根见效》、《以立体思维解读习近平新时代中国特色社会主义思想》等课程；围绕立身、立业、立言、立德在学员中深入开展理想信念教育、党的宗旨教育，深入开展党史国史教育、革命传统教育，深入开展道德品行教育、法治思维教育、反腐倡廉教育，坚持把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容。理论教育与党性教育课程平均占比 70%以上，其中，党性教育课程平均占比 20%以上。

二. 教学科研

科研工作斩获佳绩。完成 2 项市级调研课题立项申报。其中围绕“民呼我应”社会治理专项工作启动专题调研，历时两个月

到街道、社区、相关职能部门进行跟踪调研，形成调研报告供专班参考。加强党的十九大精神在江岸的落地研究，撰写《回顾与展望：建国七十周年我国城市社区建设的发展与演进》、《中心城区跨越千亿 GDP 后的经济转型升级路径探析 ——以武汉市江岸区为例》、《社会组织参与城市社区治理现状研究》等理论文章，其中三篇分获第十二届武汉城市圈党校“两型社会”建设理论研讨会二等奖、三等奖。论文《建党以来党内集中教育活动的特征与启示》获 2019 年湖北省党校系统中共党史党建专业年会暨“新中国成立 70 年党的建设理论和实践研究”理论研讨会二等奖。组织拍摄《缅怀革命先烈，不忘红色初心》微党课，获评江岸区“不忘初心、牢记使命”十佳微党课。

全年完成编印校刊《江岸论坛》4 期，刊登政治理论文章 43 篇，每期发行量 450 余册，发行范围为区领导、区直各部门领导，省、委党校、全国十六城区党校，在宣传江岸亮点、展示江岸风采中发挥了重要作用。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	主体班培训	根据全区干部教育培训计划和全区中心工作重点工作需要，举办培训班。	已完成
2	教学科研	深度参与市委“整合党政干部培训资源、建立‘一体化’培训机制”课题项目，积极配合市委党校、区委组织部完成区情调研内容等。	已完成

第四部分 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，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事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财政拨款收入、事业收入、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：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)

反映除社会保障和就业支出描述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

反映财政部门集中安排的行政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。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

反映除医疗保障描述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6. 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。

7. 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。

(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补助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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) “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。

(十四) 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、其他费用。

附件

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：武汉市江岸区委员会党校

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	781.42	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	663.23
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	28.86
	9		九、卫生健康支出	38	52.91
	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、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	52.03
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25		本年支出合计	54	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结	56	
	28			57	
总计	29	781.42	总计	58	781.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：武汉市江岸区委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		781.42	781.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：武汉市江岸区委员会党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		781.42	612.59	168.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市江岸区委员会党校

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	781.42	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	627.63	627.63	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	31.19	31.19	
	9		九、卫生健康支出	39	58.46	58.46	
	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	64.14	64.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
本年收入合计	25	781.42	本年支出合计	55	781.42	781.42	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	27			57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	781.42	总计	60	781.42	781.42	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市江岸区委员会党校

公开05表
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
栏次		1	2	3
合计		781.42	612.59	168.83
205	教育支出	627.63	458.80	168.83
20508	进修及培训	627.63	458.80	168.83
2050802	干部教育	627.63	458.80	168.83
208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	
20805	行政事业单位离退休	31.15	31.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.15	31.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	58.46	58.46	
21011	行政事业单位医疗	58.46	58.46	
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	
2101103	公务员医疗补助	44.00	44.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.14	1.14	
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	44.23	44.23	
2210202	提租补贴	9.87	9.87	
2210203	购房补贴	10.04	10.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市江岸区委员会党校

单位：万元

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	563.55	302	商品和服务支出	13.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.82	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.05	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.92	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.43	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.45	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.4	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.3	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.13	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：武汉市江岸区委员会党校

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
注：本单位2019年度未产生“三公经费”支出											
注：本部门2019年无三公经费支出。											
说明：本单位2019年度未产生“三公经费”支出											

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市江岸区委员会党校

公开08表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。					

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

说明： 本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2019 年度教学科研项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区委员会党校

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		教学科研					
主管部门		武汉市江岸区委员党校		项目实施单位		武汉市江岸区委员党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	60	60	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	办好校刊《江岸论坛》		4 期	4 期	8
		数量指标	参与区级以上课题研究工作		3 个	3 个	8
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果		4 篇	4 篇	8
		数量指标	参与学术研讨会		2 次	2 次	8
		质量指标	课题结项及时率		100%	100%	8
	效益指标	时效指标	教学评估及时率		100%	100%	6
			课题结项及时率		80%	80%	5
		社会效益指标	学员政策水平和工作能力		明显提高	明显提高	6
	满意度指标	可持续影响指标	党校声誉和影响力提升		持续影响	持续影响	6
		社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度		95%以上	95%	6
			教职工满意度		90%以上	92%	6

总分	95
偏差大或 目标未完成 原因分析	本年度目标已完成。
改进措施及 结果应用方 案	加大对课题申报的组织管理及激励力度,提升课题立项的质量和层次,积极与区直各部门、高校等开展科研合作。围绕全区发展战略和重大现实问题进行前瞻性、对策性研究,及时为全区改革发展提供决策咨询建议,形成学术领域有影响、服务区委决策有实效的科研咨政成果。

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$,得分=权重 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

2019 年度主体班培训费项目自评表

单位名称： 武汉市江岸区委员会党校

填报日期：2020 年 10 月 15 日

项目名称		主体班培训					
主管部门		江岸区委党校		项目实施单位		江岸区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区级专项 ☐ 3、专项转移支付项目 ☐					
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	108	31.75	30%	6	
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	培训学员人数		4800 人次	4813 人次	10
		质量指标	培训对象合格率		100%	100%	10
		时效指标	培训完成及时率		100%	100%	10
		时效指标	教学档案归档及时率		100%	100%	10
	效益 指标	社会效益 指标	参训学员思想作风 和党性修养		明显转变	明显转变	10
		可持续影 响指标	党校声誉和影响力 提升		持续影响	持续影响	10
	满意 度指 标	社会公众 或服务对 象满意度 指标	学员对教学满意度		95%以上	95%	10
			教职工满意度		90%以上	95%	10

总分	86
偏差大或目标未完成原因分析	本年度工作目标已完成，按照厉行节约、压缩经费开支。
改进措施及结果应用方案	进一步完善主体班次的课程体系，不断提高学术水平和专业水平，增强教学针对性、实效性。创新教学方式，大力推行研究式教学，加大案例教学力度。充分挖掘江岸红色资源，固化现场教学教学目的、教学方式、教学流程，将实践素材变为课堂教材，实现现场教学课程化。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。