

2020 年度武汉市江岸区委党校部门决算

2021 年 10 月 29 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 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 武汉市江岸区委党校 2020 年度部门决算情况说明

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 武汉市江岸区委党校概况

一、部门主要职能

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

武汉市江岸区委党校在职实有人数 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 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 武汉市江岸区委党校 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市江岸区委党校

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	856.69	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	681.87
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	42.84
	9		九、卫生健康支出	39	62.87
	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	69.11
	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	856.69	本年支出合计	57	856.69
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	856.69	总计	60	856.69

注：1. 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：武汉市江岸区委党校

单位：万元

附件1：武汉市江岸区委员会

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	856.69	856.69					
205			教育支出	681.87	681.87					
20508			进修及培训	681.87	681.87					
2050802			干部教育	681.87	681.87					
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84					
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62					
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089901			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210			卫生健康支出	62.87	62.87					
21011			行政事业单位医疗	62.87	62.87					
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34					
2101103			公务员医疗补助	43.43	43.43					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221			住房保障支出	69.11	69.11					
22102			住房改革支出	69.11	69.11					
2210201			住房公积金	45.93	45.93					
2210202			提租补贴	10.85	10.85					
2210203			购房补贴	12.33	12.33					

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：武汉市江岸区委党校

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	
科目名称									
功能分类科目编码									
款	类	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	856.69	649.86	206.83			
205			教育支出	681.87	475.04	206.83			
20508			进修及培训	681.87	475.04	206.83			
2050802			干部教育	681.87	475.04	206.83			
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	0.00			
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00			
210			卫生健康支出	62.87	62.87	0.00			
21011			行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00			
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34	0.00			
2101103			公务员医疗补助	43.43	43.43	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00			
221			住房保障支出	69.11	69.11	0.00			
22102			住房改革支出	69.11	69.11	0.00			
2210201			住房公积金	45.93	45.93	0.00			
2210202			提租补贴	10.85	10.85	0.00			
2210203			购房补贴	12.33	12.33	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：武汉市江岸区委党校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	856.69	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	681.87	681.87		
	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	42.84	42.84		
	9		九、卫生健康支出	41	62.87	62.87		
	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	69.11	69.11		
	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	856.69	本年支出合计	59	856.69	856.69		
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	856.69	总计	64	856.69	856.69		

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支出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；

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市江岸区委党校

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
款	类	项	栏次 合计			
				856.69	649.86	206.83
205			教育支出	681.87	475.04	206.83
20508			进修及培训	681.87	475.04	206.83
2050802			干部教育	681.87	475.04	206.83
208			社会保障和就业支出	42.84	42.84	0.00
20805			行政事业单位养老支出	42.62	42.62	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.62	42.62	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210			卫生健康支出	62.87	62.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	62.87	62.87	0.00
2101101			行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
2101103			公务员医疗补助	43.43	43.43	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	0.00
221			住房保障支出	69.11	69.11	0.00
22102			住房改革支出	69.11	69.11	0.00
2210201			住房公积金	45.93	45.93	0.00
2210202			提租补贴	10.85	10.85	0.00
2210203			购房补贴	12.33	12.33	0.00

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：武汉市江岸区委党校

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	567.17	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	82.20	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.92	30202	印刷费	0.58	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	249.31	30203	咨询费		310	资本性支出	-
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.55	30205	水费	0.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.43	30206	电费	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.10	30207	邮电费	0.12	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.65	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.29	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	48.15	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	0.065	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	62.04	30215	会议费		31299	其他对企业补助	
30301	离休费	14.78	30216	培训费	0.38	399	其他支出	
30302	退休费	2.32	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	18.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.84			
30309	奖励金	25.01	30229	福利费	3.12			
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	0.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.68			
人员经费合计		629.21	公用经费合计					20.65

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：武汉市江岸区委党校

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
-						-					

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。

备注：本单位 2020 年无“三公”经费支出。

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：武汉市江岸区委党校

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
款	类	项			栏次 合计				
			1	2	3	4	5	6	

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。

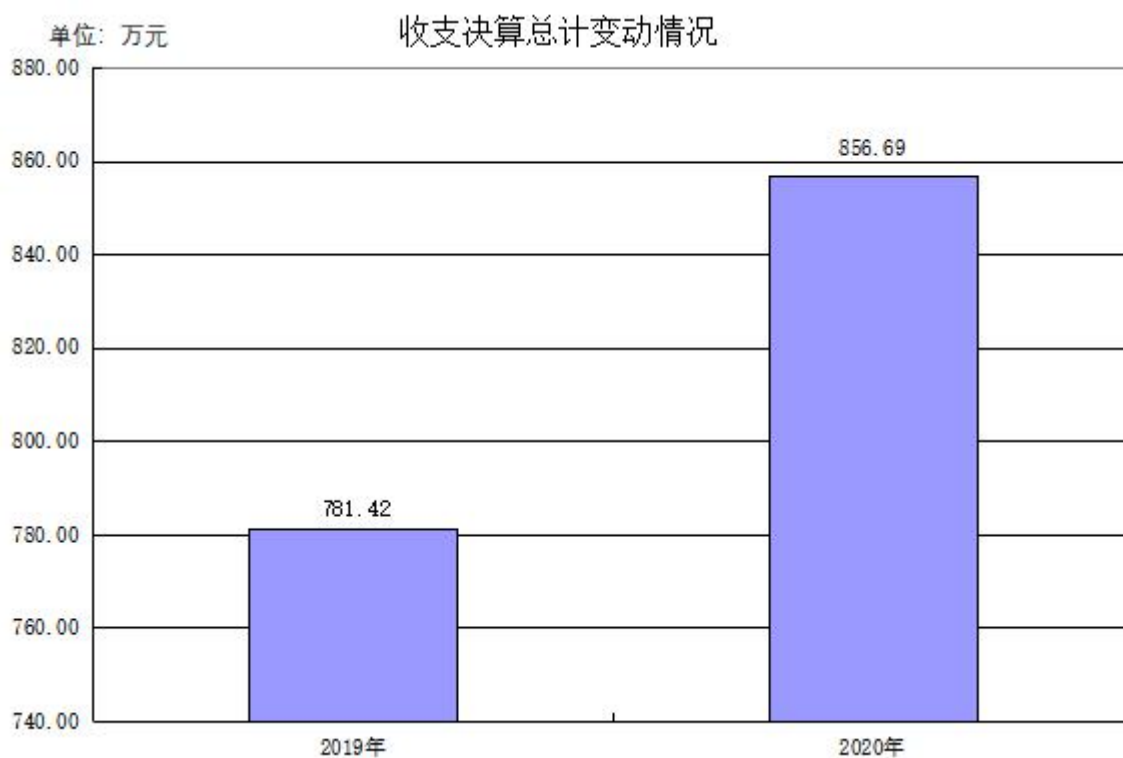
备注：本单位 2020 年无政府性基金预算收支。

第三部分 武汉市江岸区委党校 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 856.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 75.27 万元，增长 9.6%，主要原因一是 2020 年度新增了信息化设备运维经费；二是 2020 年突发新冠疫情，发生的防疫经费较多。

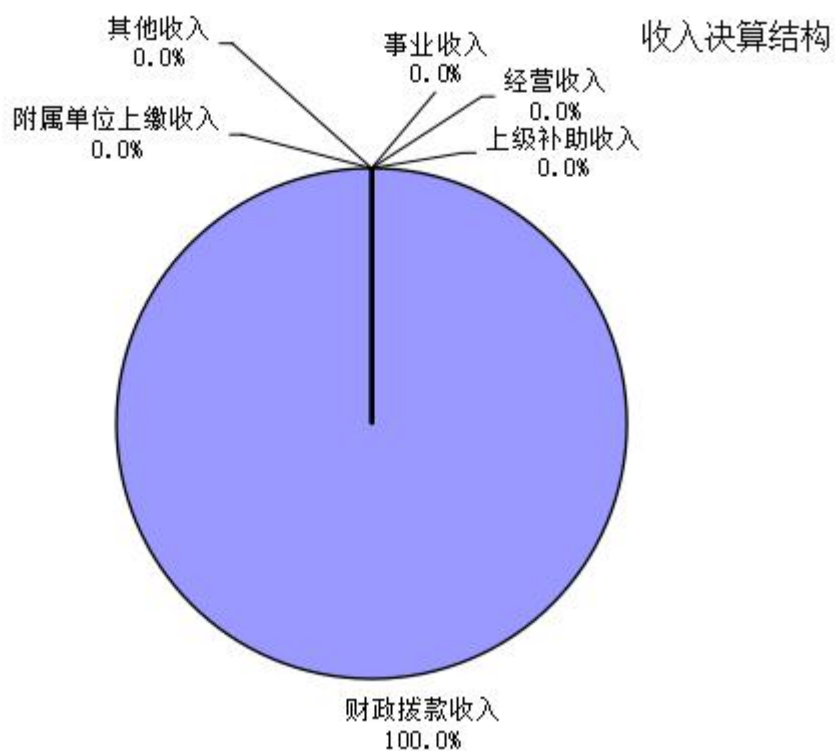
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 856.69 万元。其中：财政拨款收入 856.69 万元，占本年收入 100.0%。

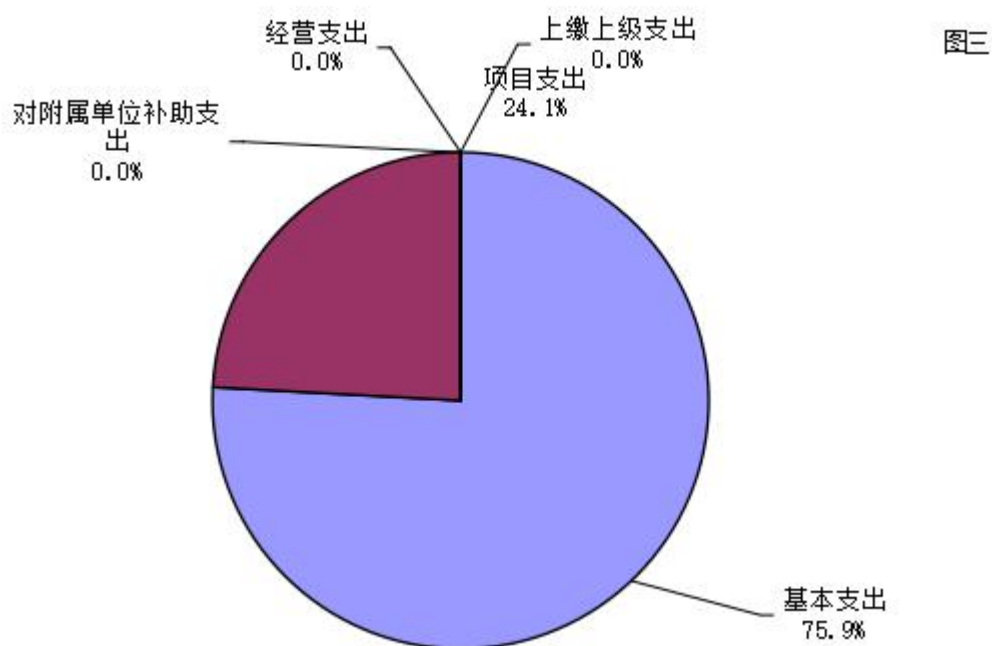
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 856.69 万元。其中：基本支出 649.86 万元，占本年支出 75.9%；项目支出 206.83 万元，占本年支出 24.1%。

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 856.69 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75.27 万元，增长 9.6%。主要原因是主要原因一是 2020 年度新增了信息化设备运维经费；二是 2020 年突发新冠疫情，发生的防疫经费较多。

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 856.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出 75.27 万元，增长 9.6%，主要原因一是 2020 年度新增了信息化设备运维经费；二是 2020 年突发新冠疫情，发生的防疫经费较多。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 856.69 万元，主要用于以下方面：教育支出 681.87 万元，占 79.6%； 社会保障和就业支出 42.84 万元，占 5.0%； 卫生健康支出 62.87 万元，占 7.3%； 住房保障支出 69.11 万元，占 8.1%。

(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 848.91 万元，支出决算为 856.69 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：基本支出 649.86 万元，项目支出 206.83 万元。项目支出主要用于主体班培训费 45.02 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费用支出；教学科研经费 48.55 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 709.59 万元，支出决算为 681.87 万元，完成年初预算的 96.09%，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 27.12 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 157.9%，主要原因是一名退休人员缴纳了职业年金单位部分以及本年度缴费基数有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 58.79 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 106.9%，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 53.41 万元，支出决算为 69.11 万元，完成年初预算的 129.4%，主要原因是本年度缴费基数有所增加。

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 649.86 万元，其

中，人员经费 629.21 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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 20.65 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、取暖费、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、公务用车运行维护费、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、其他资本性支出。

七、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2020年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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 2 个，资金 93.56

万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.2%。

（二）部门整体支出自评结果。

我单位组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 93.56 万元，评价情况来看，完成较好。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 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 2 个一级项目。

1. 主体班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 86.8 万元，执行数为 45.02 万元，完成预算的 51.9 %。主要产出和效果：一是完成主体班培训任务。克服疫情影响，精心组织，周密部署，仅用 6 个月时间就完成全年培训任务。共举办各类班次 23 个，培训人数 3088 人。把理论教育和党性教育作为党校的主课，在党校主体班次中，理论教育与党性教育课程占比达 78%。及时上报教学办班信息，全年 3 篇信息登上学习强国。

二是积极开展理论宣讲。结合“两进一讲”活动，组织骨干教师参与全区《习近平谈治国理政》第三卷宣讲队、《民法典》宣讲团，常态化开展宣讲，全年共到街道、社区、委办局等宣讲 49 场，创历史新高。安排教师对口 16 条街道，大规模宣讲党的十九届五中全会精神，实现了全区街道社区全覆盖。

2. 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 48.55 万元，完成预算的 80.9%。主要产出和效果：一是推进党的理论创新。围绕疫情防控、突发事件与

情应对、基层社会治理等热点问题，全年在省级刊物发表论文 3 篇，完成市级调研课题结项 2 项、立项 1 项。积极参加学术交流活动，共有三篇论文获区级以上奖励。

二是加强理论阵地建设。2020 年，校刊《江岸论坛》广泛向区内外约稿，稿件质量、印刷质量大幅提升，全年共出版 4 期，收录理论文章 40 余篇，向各级党校及区直各部门发行 1200 多册，为宣传江岸亮点、展示江岸风采发挥了积极作用。

2020 年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：2021 年 5 月 26 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	48.55	80.9%	16.2	
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	9
		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%
	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	92
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。

2020 年主体业务班项目自评表

单位名称：武汉市江岸区委员会党校
日

填报日期：2021 年 5 月 26

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	86.8	45.02	51.9%	11	
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		3000 人次	3088 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	91
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。

(四)绩效自评结果应用情况。

1. 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等。

2. 财政专项支出、专项转移支付支出的区属部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、始终如一加强政治建设

1. 严守政治纪律政治规矩。认真学习党的十九届四中、五中全会精神，增强看齐意识。严格执行重大问题请示报告制度，重大事项均集体研究决定。学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，及时向区委报告全国、省市党校（行政学院）校（院）长会议精神，研究贯彻落实意见。

2. 牢牢掌握意识形态工作领导权。加强党校课堂阵地管控，实行班主任全程跟班制度，确保党校课堂不出“杂音”。申请内部资料准印刊号，加强校刊管理，全年未发生意识形态领域事故。

3. 扎实推进机关党建工作。积极开展“三在前、三表率”模范机关创建活动，打造“红色宣讲”党建品牌。落实“双报到”制度，引导全体党员发挥先锋模范作用。进一步巩固区级巡察反馈问题整改成果，开展主要领导任中审计反馈问题整改工作。

4. 全面落实党风廉政建设责任。制定党风廉政建设责任清单，校委会多次研究部署党风廉政建设和反腐败工作。组织开展第二十个党风廉政宣教月活动。完善岗位廉政风险防控机制，加强对重点岗位的日常监督，全年无违纪违规现象。

二、坚持不懈抓牢干部教育培训

1. 办好各类培训班次。克服疫情影响，精心组织，周密部署，仅用 6 个月时间就完成全年培训任务。共举办各类班次 23 个，培训人数 3088 人。把理论教育和党性教育作为党校的主课，在党校主体班次中，理论教育与党性教育课程占比达 78%。及时上报教学办班信息，全年 3 篇信息登上学习强国。

2. 改进教学方式方法。主动联系省市党校学习线上培训的经验和做法，精选中央、省市党校专家教授专题课程，安排教师录制《红色基因江岸传承》、《集中力量办大事的制度优势——在“疫情大考”中的彰显》微党课，丰富线上线下教学内容。

3. 夯实学风建设。在主体班次设立临时党支部，选优配强班干部，通过入学教育、支部主题党日活动、党性分析交流等方式，教育引导学员加强自律意识。严格实行班主任带班制度，加强对学员的纪律约束。

三．坚定不移突出思想政治引领

1. 积极开展理论宣讲。结合“两进一讲”活动，组织骨干教师参与全区《习近平谈治国理政》第三卷宣讲队、《民法典》宣讲团，常态化开展宣讲，全年共到街道、社区、委办局等宣讲 49 场，创历史新高。安排教师对口 16 条街道，大规模宣讲党的十九届五中全会精神，实现了全区街道社区全覆盖。

2. 推进党的理论创新。围绕疫情防控、突发事件舆情应对、基层社会治理等热点问题，全年在省级刊物发表论文 3 篇，完成

市级调研课题结项 2 项、立项 1 项。积极参加学术交流活动，共有三篇论文获区级以上奖励。

3. 加强理论阵地建设。2020 年，校刊《江岸论坛》广泛向区内外约稿，稿件质量、印刷质量大幅提升，全年共出版 4 期，收录理论文章 40 余篇，向各级党校及区直各部门发行 1200 多册，为宣传江岸亮点、展示江岸风采发挥了积极作用。

四．持之以恒推动党校全面发展

1. 全力参与疫情防控。积极响应党委政府的部署安排，以最快的行动完成预备隔离点的改造，并接待汉口医院第一批撤岗的保洁人员入驻隔离。全体教职工连续三个多月下沉社区，并安排党员干部到医院、机场值守，切实发挥党员先锋模范作用。

2. 强化各项创建工作。脱贫攻坚工作顺利推进，驻村工作队员工作扎实，成效突出，结对户均已实现脱贫。组织教职工参与文明城市创建迎检工作，完成“七五”普法验收。同时统筹推进综治、安全生产等工作，确保了全年的安全稳定。

3. 推进校园硬件建设工作。积极向区委区政府争取，着力解决党校办学基础设施滞后的问题。10 月，区委主要领导带领相关职能部门主要负责人到区委党校现场调研，并召开专题会议研究部署了相关工作。目前各项前期工作正在有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	始终如一加强政治建设	1. 严守政治纪律政治规矩；2. 牢牢掌握意识形态工作领导权；3. 扎实推进机关党建工作；4. 全面落实党风廉政建设建设工作责任	良好
2	坚持不懈抓牢干部教育培训	1. 办好各类培训班次；2. 改进教学方式方法；3. 夯实学风建设	良好
3	坚定不移突出思想政治引领	1. 积极开展理论宣讲；2. 推进党的理论创新；3. 加强理论阵地建设	良好
4	持之以恒推动党校全面发展	1. 全力参与疫情防控；2. 强化各项创建工作；3. 推进校园硬件建设工作	良好

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，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。

