

附件 1

# 2020 年度中国共产党武汉市江汉区委员会 党校部门决算

2021 年 11 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校概况

- 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 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 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 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 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 中国共产党武汉市江汉区委员会 党校概况

## 一、部门主要职能

1、承担轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部；

2、承担协助组织部门，开展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、专门业务培训以及更新知识等培训。承担协助统战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。

3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据；

4、围绕区委、区政府的中心，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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、承担上级交办的其他工作任务。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，中国共产党武汉市江汉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。

## **三、部门人员构成**

中国共产党武汉市江汉区委员会党校在职实有人数 26 人，其中：行政 0 人，事业 26 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。

离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

## 第二部分 中国共产党武汉市江汉区委员会 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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

收			支				
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	1,301.33	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	1,128.23
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	
		9		九、卫生健康支出		39	133.16
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	1,301.33	<b>本年支出合计</b>		57	1,261.39
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	39.94
<b>总计</b>	<b>计</b>	<b>30</b>	<b>1,301.33</b>	<b>总计</b>	<b>计</b>	<b>60</b>	<b>1,301.33</b>

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
合 计			<b>1,301.33</b>	<b>1,301.33</b>					
205	教育支出		1,168.17	1,168.17					
20508	进修及培训		1,168.17	1,168.17					
2050802	干部教育		1,168.17	1,168.17					
210	卫生健康支出		133.16	133.16					
21004	公共卫生		133.16	133.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		133.16	133.16					

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
合 计			<b>1,261.39</b>	<b>961.53</b>	<b>299.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出		1,128.23	961.53	166.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		1,128.23	961.53	166.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育		1,128.23	961.53	166.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		133.16		133.16			
21004	公共卫生		133.16		133.16			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		133.16		133.16			

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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	1,301.33	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	1,128.23	1,128.23		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	133.16	133.16		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,301.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,261.39	1,261.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	39.94	39.94		
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				
<b>总 计</b>	32	1,301.33	<b>总 计</b>	64	1,301.33	1,301.33		

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；

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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	1	2	3
		合 计	<b>1,261.39</b>	<b>961.53</b>	<b>299.86</b>
205		教育支出	1,128.23	961.53	166.70
20508		进修及培训	1,128.23	961.53	166.70
2050802		干部教育	1,128.23	961.53	166.70
210		卫生健康支出	133.16		133.16
21004		公共卫生	133.16		133.16
2100410		突发公共卫生事件应急处理	133.16		133.16

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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	717.89	302	商品和服务支出	126.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.44	30201	办公费	10.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.38	30202	印刷费	0.08	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	261.64	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		30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.15	30206	电费	11.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.18	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.70	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.23	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	64.43	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	1.41	312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出	21.85	30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	116.74	30215	会议费	0.08	31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	399	其他支出	
30302	退休费	29.00	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	5.49			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.33			
30309	奖励金	67.98	30229	福利费	17.08			
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	18.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	19.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.93			
	人员经费合计	834.63		公用经费合计				126.90

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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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

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。

本单位无“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：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

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	
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

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。

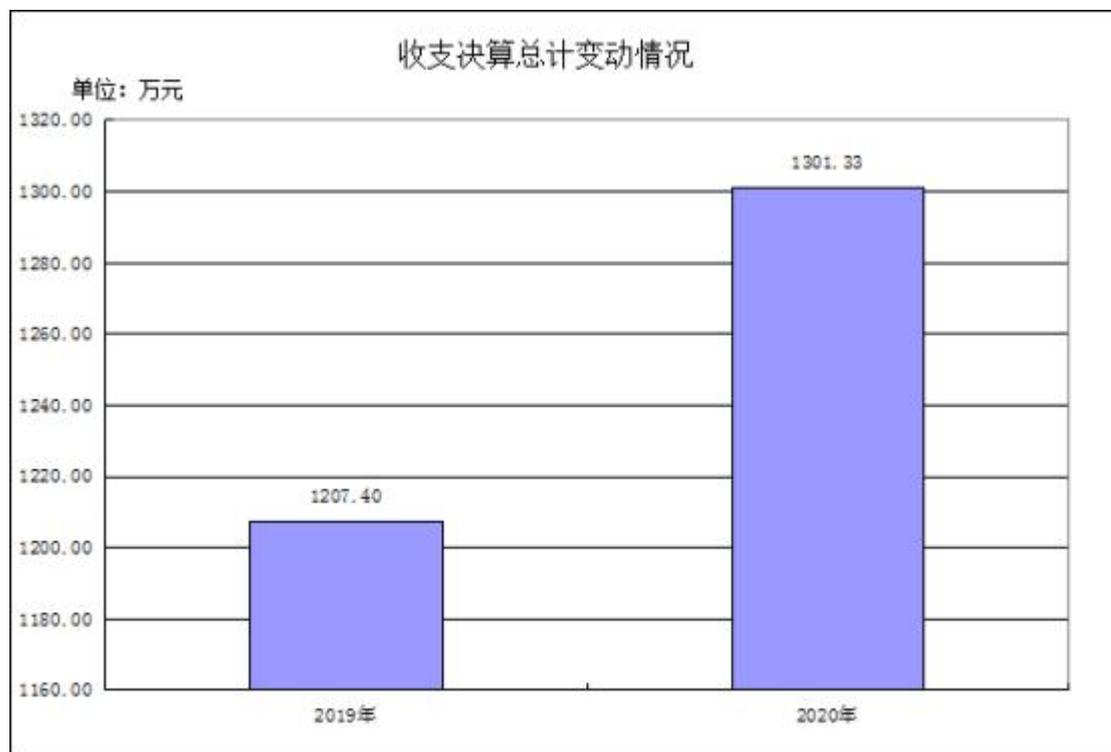
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

# 第三部分 中国共产党武汉市江汉区委员会党校 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 1,301.33 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 93.93 万元，下降 6.7%，主要原因是厉行节约，压缩了项目支出。

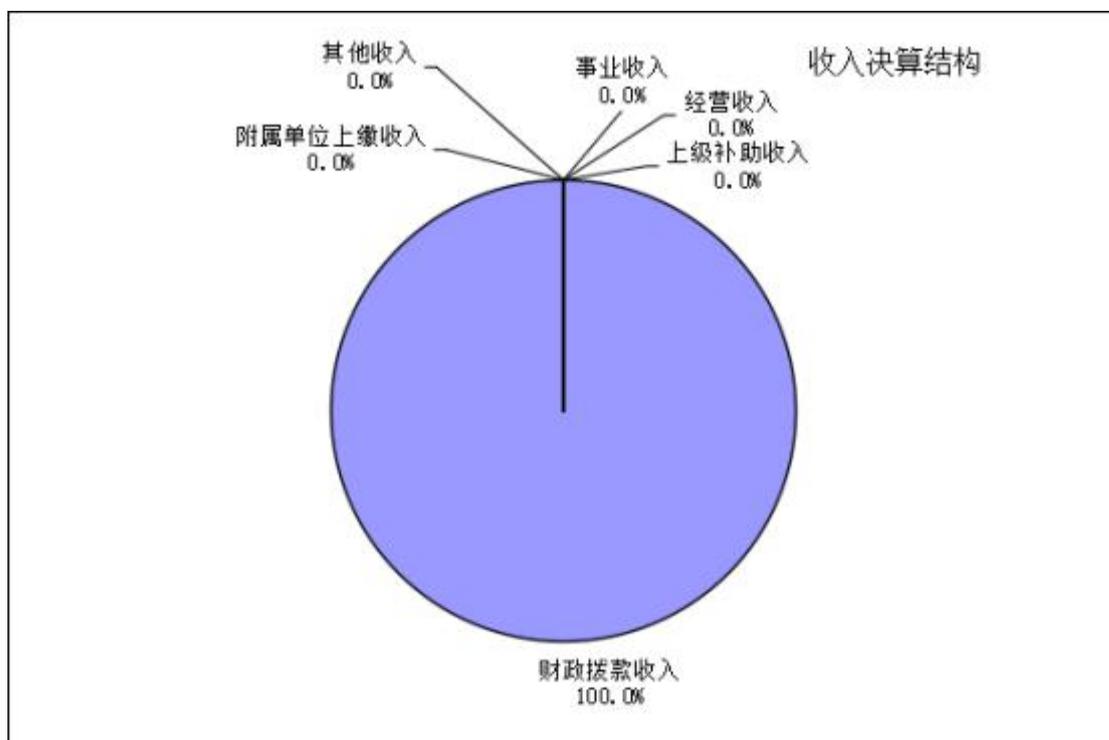
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,301.33 万元。其中：财政拨款收入 1,301.33 万元，占本年收入 100.0%。

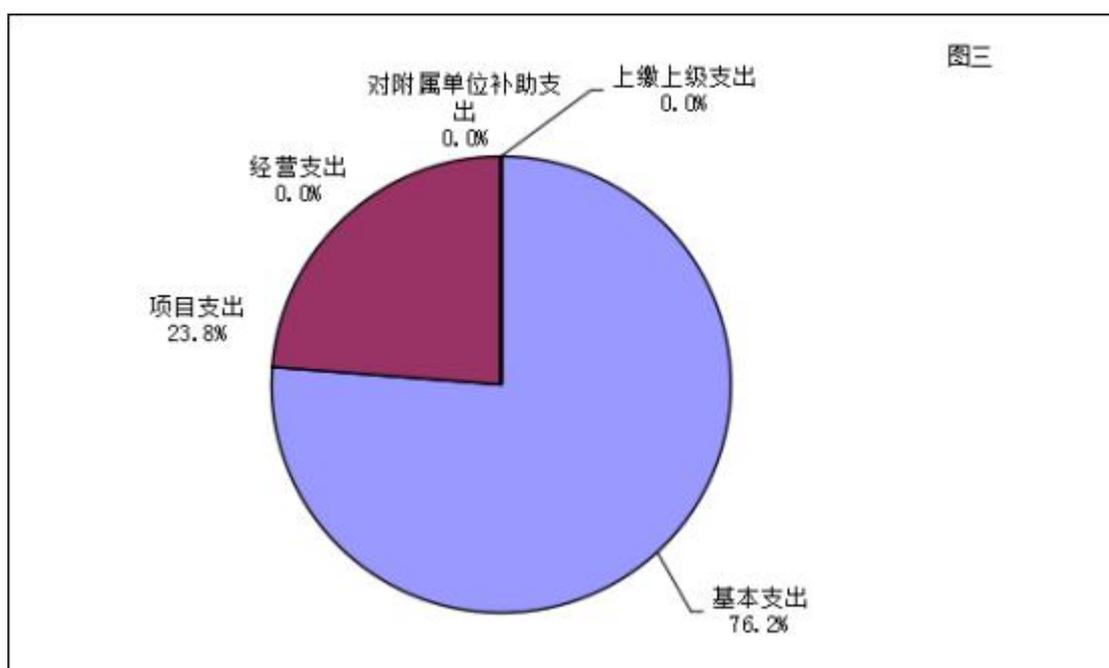
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,261.39 万元。其中：基本支出 961.53 万元，占本年支出 76.2%；项目支出 299.86 万元，占本年支出 23.7%。

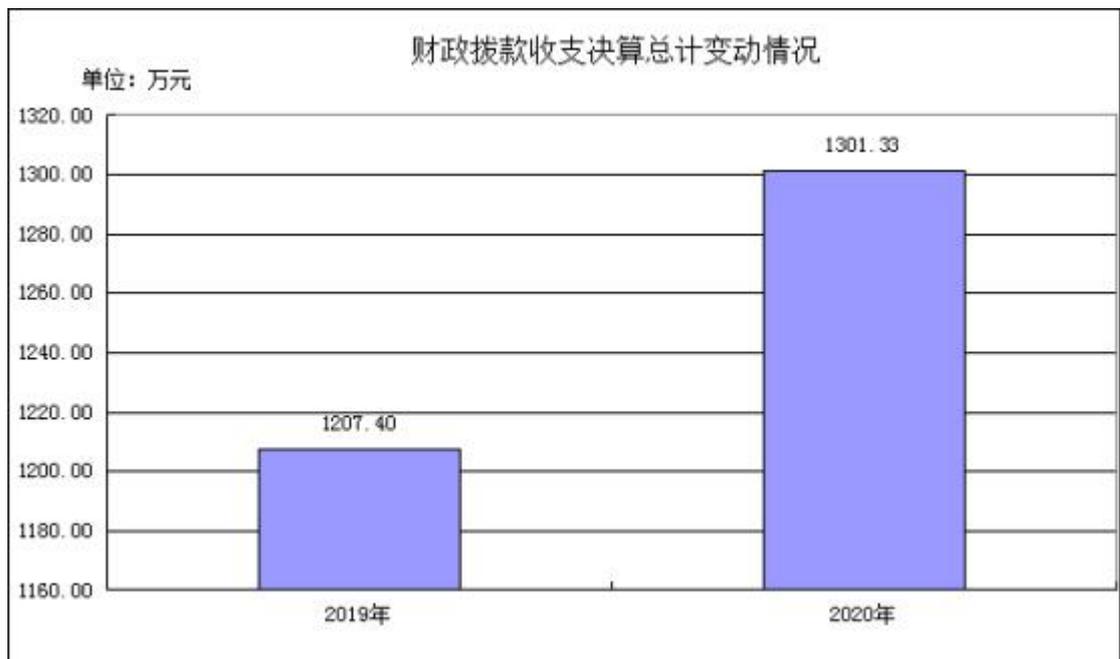
图 3：支出决算结构



#### 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 1,301.33 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.93 万元，下降 6.7%。主要原因是厉行节约，压缩了项目支出。

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 1,261.39 万元，占本年支出合计的 100.0 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 3.41 万元，下降 0.3 %。主要原因是厉行节约，压缩了项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,261.39 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1,128.23 万元，占 89.4 %；

卫生健康(类)支出 133.16 万元，占 10.6 %。

### (三) 一般公共预算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 1,273.81 万元，支出决算为 1,273.81 万元，完成年初预算的 100.0% 。其中：基本支出 961.53 万元，项目支出 299.86 万元。项目支出主要用于干部教育（社会主义学

校) 166.69 万元, 主要成效党校全面完成主体班教学培训任务, 积极服务区属职能单位, 支持区属单位部门开展业务培训、部署业务工作, 精心打造《城区研究》刊物; 华南专班费用 73.04 万元, 主要成效给华南专班提供完善的后勤保障服务; 隔离点预拨经费 60.11 万元, 主要成效是成立一个隔离点, 为抗击新冠疫情出一份力。

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如下:

1. 教育支出(类)。年初预算为 1,273.81 万元, 支出决算为 1,128.23 万元, 完成年初预算的 88.6%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因一是因抗击新冠疫情, 厉行节约, 压缩了教育类的项目支出。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 133.16 万元, 完成年初预算的 0.0%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是因抗击新冠疫情, 临时增加了卫生健康类支出。

## 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 961.53 万元，其中，人员经费 834.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 126.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、无形资产购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度本单位无“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

2020 年度本单位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

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 十、机关运行经费支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校机关运行经费支出 126.92 万元，比 2019 年度增加 43.12 万元，增长 51.5 %。主要原因是日常防疫支出增加。

## 十一、政府采购支出情况

2020 年度中国共产党武汉市江汉区委员会党校政府采购支出总额 16.08 万元，其中：政府采购货物支出 2.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.44 万元。授予中小企业合同金额 16.08 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 16.08 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，我单位无公务用车；无单价 50 万元(含)以上通用设备，无单价 100 万元(含)以上专用设备

### 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3个，资金166.69万元，占一般公共预算项目支出总额的55.0%。从绩效评价情况来看整体执行率较好，在抗击新冠疫情的同时也能完成本单位的主业工作，项目具体情况及自评如下：

1. 城区研究项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.24万元，执行数为21.24万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：出版三期城区研究杂志。发现的问题及原因：是因疫情影响，刊物出版期数数量有所下降。下一步改进措施：是提高预算编制的前瞻性和科学性。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

江汉区委党校

填报日期：

2021.05

项目名称	城区研究		财务负责人	许新良	联系电话	83565277		
项目科室	研究室		项目负责人	曹阳	联系电话	83566069		
项目资金	21.24	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	42.48	21.24	21.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.48	21.24	21.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	9	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	定时定量完成城区研究的出刊			因疫情影响，发行数量有所减少				
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 (30)	数量指标	指标1：《城区研究》年发行数量	12000册	9000册	8	6	因疫情影响，第一季度未发行
			指标1：栏目更新个数	1个	2个	8	8	
		质量指标	指标2：期刊年审通过率	100%	100%	8	8	
			指标3：特色栏目个数	10个	10个	8	8	
			时效指标	指标1：《城区研究》一年4期	4期	3期	8	7
	成本指标	指标1：预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	100%	10	10		
	效益指标 (30)	经济效益	无					
		社会效益	指标1：各单位选送文章	持续增长	持续增长	15	15	
			指标2：区直部门发行覆盖率	100%	100%	15	15	
		生态效益	无					
	可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象（干部队伍思考调研之间相互交流）的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	96		

2. 干部教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为115.25万元，执行数为115.25万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：全年共举办各类培训班17期，培训各级各类干部1793人次。其中，举办主体班10期，培训学员651人次；举办各类短期培训班7期，培训各类干部1142人次。发现的问题及原因：党校无法制定具体的培训计划的数量，主体班培训主要由组织部制定计划，短期班的人次、参加时长以及伙食标准等都由各参加培训的单位制定。下一步改进措施：今后需要加强与相关培训安排部门例如人资局、组织部加强沟通协调，保持预算执行率，更加合理安排教学预算支出。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）		江汉区委党校			填报日期：2021.05			
项目名称	干部教育		财务负责人	许新良	联系电话	83565277		
项目科室	组教科		项目负责人	许新良	联系电话	83565277		
项目资金	1152.5	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	135.9	115.25	115.25	10	100%		
	其中：当年财政拨款	135.9	115.25	115.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成主体班培训的服务保障			已完成				
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 (50)	数量指标	指标1：教师进修和调研	7人次	6人次	7	6	因疫情影响，进修班开展减少。
			指标2：主体班培训干部人次	125人次	651人次	7	7	
			指标3：完成市委党校成区情调研课题	1个	2个	6	6	
			指标4：图书达标拥有量	1000册	7353册	6	6	
		质量指标	指标1：授课专题更新比率	≥30%	35%	6	6	
			指标2：主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	98.58%	6	6	
		时效指标	指标1：及时完成区干部教育培训任务	1年内	已完成	6	6	
	成本指标	指标1：预算完成率	97%-100%	100%	6	6		
	效益指标 (30)	经济效益	无					
		社会效益	指标1：125名区管干部得到党校的培训，干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障。	有	有	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	指标1：持续的使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升；党校的“三个阵地、一个熔炉”作用持续的得到发挥，为建设武汉现代服务业中心区持续的提供智力支撑和人才保障。	可持续	可持续	15	15	
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	指标1：干部学员来党校受训的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	99	

3. 党校管理事务经费项目绩效自评综述，项目全年预算数为 34.68 万元，执行数为 34.68 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：做好内、外网络设施的管理维护工作，确保了办公、教学网络的正常使用。全年完成了 17 个班次 1793 人次的培训服务保障工作，吃、住、学的和有序安排后勤服务保障工作。发现的问题及原因：因疫情影响，培训班次减少。

## 项目支出绩效自评表

2020年度

单位：（盖章）

江汉区委党校

填报日期：

2021.05

项目名称	党校管理事务经费		财务负责人	许新良	联系电话		83565277	
项目科室	总务科		项目负责人	程莉华	联系电话			
项目资金	34.68	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	69.36	34.68	34.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.36	34.68	34.68	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为干部培训、科研管理以及机关党建工作的有序开展做好后勤服务保障工作				已完成			
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（50）	数量指标	指标1：培训各类干部	3200人次	1651人次	12.5	10.5	因疫情影响，办班数量变少
		质量指标	指标1：主体班教学质量测评平均优秀率	>85%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：为完成区委、区政府交给的干部教育培训任务和科研建设提供后勤保障	2020年12月31日前	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：预算完成率	97%-100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标（30）	经济效益	无					
		社会效益	指标1：干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障个人作用。	明显	明显	15	15	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	指标1：党校的“三个阵地、一个熔炉”作用充分发挥	影响较大	影响较大	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	指标1：学员满意率	95%	100%	10	10	
总分						100	98	

(二)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1261.39万元，执行率较好。

### 部门整体支出绩效自评表

2020年度

总分： 97 填报日期： 2021.05

单位名称 (盖章)	江汉区委党校				
基本支出总额	961.54		项目支出总额	299.85	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		1,301.33	1,261.39	96.93%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
产出指标 (40分)	数量指标	城区研究年发行量	12000册	9000册	2
	数量指标	培训各类干部	3200人次	1651人次	2
	质量指标	期刊年审通过率	100%	100%	4
	质量指标	栏目更新个数	1个	2个	5
	质量指标	特色栏目个数	10个	10个	5
	质量指标	主体班教学质量测评 平均优秀率	≥85%	98.58%	5
	质量指标	授课专题更新比率	≥30%	35%	5
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行 率≤100%	98.40%	5
完成实效	为完成区委、区政府 交给的干部教育培训 任务和科研建设提供 后勤保障	2020年12月31 日之前完成	已完成	5	
效益指标 (40分)	经济效益	无			
	社会效益	各单位选送文章	保持增长	已完成	10
	社会效益	区直部门发行覆盖率	100%	100%	10
	社会效益	干部学员思想得到武 装,素质得到提高、 能力得到提升	有促进作用	有促进作用	10
	服务公众和服务 对象满意度	学员满意率	≥95%	100%	10
约束性指标	资金管理	资金管理 合规性	不设权重,酌情扣分,如出现 审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响,评 价总分不得超过70分。		
偏差大或 目标未完成 原因分析	2020年上半年因疫情无法开班,下半年因防止人员聚集造成疫情爆发,开班数量和 培训人数比往年少。城区研究杂志也因疫情影响,第一期和第二期合刊发售,比往年 减少了一期即3000册的发行量。				
改进措施及 结果应用方案	继续提高预算编制的前瞻性及科学性,在厉行节约的前提下做到应编尽编,并提高 资金使用效率。				

#### (四)绩效自评结果应用情况。

加强了我单位项目资金使用效率，根据资金的变化及时调整了我单位部分项目的绩效目标指标。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、教学培训布局科学、设置合理、开展有序

1. 合理设置班次和专题，主体班培训主题鲜明。党校全面完成主体班教学培训任务。在主体班中明确“以理论教育为根本，党性锻炼为核心，能力提升为主线”的指导思想，既有政治理论讲授，深入学习党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷及力戒“四风”等方面的重要论述；又有专业知识培训，七种能力的讲授和实操讲解及拓展对新基建和公共危机管理等新技术、新知识、新领域的认知。

2. 支持区属职能部门，服务江汉社会发展。党校积极服务区属职能单位，支持区属单位部门开展业务培训、部署业务工作。与区委宣传部联合举办网评员、信息员培训班；与区住房保障和房屋管理局联合举办江汉区《武汉市物业管理条例》专题培训班；与区住房保障和房屋管理局联合举办江汉区房屋安全管理工作培训班和江汉区物业小区消防安全培训班。服务唐家墩街开展 2020 年江汉区社区

干事竞聘工作，服务华南海鲜市场善后补偿专班开展江汉区华南海鲜市场善后补偿工作。

3. 坚持送教下基层，发挥党校理论宣传阵地作用。我校教师作为“学习贯彻党的十九届五中全会精神”江汉区委宣讲团成员，到区退役军人事务局、区应急管理局和有关街道社区开展宣讲，还以《初心如磐 使命在肩》为题，为辖区街道和企业入党积极分子授课。全年送教下基层 9 次，服务 400 余人次。

## 二、科研工作打造品牌、突出特色、成效显著

1. 精心打造城区党刊品牌。《城区研究》一直以来是江汉区党员干部的心爱读物，党校精心经营这个品牌，切实把刊物打造成了区委区政府“想要看、能看懂、信得过、用得上”的咨政载体。紧紧围绕区委区政府的中心工作和重大部署、发展战略，策划了诸如《奋进江汉进行时》、

《武汉时装周》、《民呼我应、落地落实》等特色专栏。

策划推出了“曾经沧海”栏目，记录江汉朝宗的历史底蕴和文化遗产。全年共编辑发行《城区研究》3 期，刊发文章 300 多篇，编稿 40 余万字。

2. 努力做好决策咨询工作。党校高度重视决策咨询工作，深入区属单位积极开展调查研究，为探索解决江汉经济社会发展中的热点、难点和疑点问题发挥作用。组织申报市委党校调研课题 1 项，题目为《后疫情时代江汉区现代服务业集聚发展与提档升级研究》。全年完成调研报告 2 篇，其中《江汉区现代服务业集聚发展与提档升级研究》在《学习月刊》2020 年第 7 期公开发表，《武汉市江汉区市民文明素质提升的路径与方法探析》在《学习月刊》2020 年第 11 期公开发表。撰写的理论文章《构建新发展格局，努力实现江汉经济高质量发展》荣获全市党校系统贯彻落实十九届五中全会精神理论研讨会二等奖，撰写的疫情防控经验材料《“四大体系”齐聚发力，诠释初心守护夕阳》在《城区研究》第 2 期刊发。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学	制定并组织实施区委组织部、区人力资源和社会保障局安排的全年各类主体班培训计划。适时举办轮训班，立足江汉办好各类专题班。	全年共举办各类培训班 17 期，培训各级各类干部 1793 人次。其中，举办主体班 10 期，培训学员 651 人次；举办各类短期培训班 7 期，培训各类干部 1142 人次。
2	科研	联系区情、贴近中心，加强重点课题研究。	完成调研报告 2 篇。组织教职工在市级以上报刊公开发表论文及文稿共 8 篇。编辑印发《城区研究》3 期。完成《每日汇报》9 篇，《江汉党校》简报 22 期。

## 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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五)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。

(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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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。

本单位咨询电话：027-83565277