

# 2019 年度武汉市汉南区委党校部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市汉南区委党校概况

- 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 武汉市汉南区委党校 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 武汉市汉南区委党校 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 武汉市汉南区委党校概况

### 一、部门主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市汉南区委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

武汉市汉南区委党校在职实有人数 16 人，其中：行政 13 人，事业 3 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

离退休人员 11 人，其中：离休 0 人，退休 11 人。

## 第二部分 武汉市汉南区委党校 2019 年度部门决算表

### 2019年度收入支出决算总表（表1）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
部门：武汉市汉南区委党校			单位：万元		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1283.73	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	1138.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	3.92	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.15
	9		九、卫生健康支出	36	36.66
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	52.49
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	1287.65	本年支出合计	51	1287.65
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	1287.65	合计	54	1287.65

2019年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市汉南区委党校										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	1287.65	1283.73					3.92	
205			教育支出	1138.34	1134.42						3.92
20504			成人教育	419.12	415.2						3.92
2050499			其他成人教育支出	419.12	415.2						3.92
20508			进修及培训	719.22	719.22						
2050802			干部教育	719.22	719.22						
208			社会保障和就业支出	60.15	60.15						
20805			行政事业单位离退休	58.05	58.05						
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09						
2080502			事业单位离退休	6.49	6.49						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73						
20899			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1						
2089901			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1						
210			卫生健康支出	36.66	36.66						
21011			行政事业单位医疗	36.66	36.66						
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23						
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02						
2101103			公务员医疗补助	19.41	19.41						
221			住房保障支出	52.49	52.49						
22102			住房改革支出	52.49	52.49						
2210201			住房公积金	43.8	43.8						
2210202			提租补贴	8.69	8.69						

2019年支出决算表（表3）

部门：武汉市汉南区委党校				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	1287.65	568.42	719.22			
<b>205</b>			教育支出	1138.34	419.12	719.22			
<b>20504</b>			成人教育	419.12	419.12				
2050499			其他成人教育支出	419.12	419.12				
<b>20508</b>			进修及培训	719.22		719.22			
2050802			干部教育	719.22		719.22			
<b>208</b>			社会保障和就业支出	60.15	60.15				
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	58.05	58.05				
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09				
2080502			事业单位离退休	6.49	6.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
<b>20899</b>			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1				
2089901			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1				
<b>210</b>			卫生健康支出	36.66	36.66				
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	36.66	36.66				
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23				
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02				
2101103			公务员医疗补助	19.41	19.41				
<b>221</b>			住房保障支出	52.49	52.49				
<b>22102</b>			住房改革支出	52.49	52.49				
2210201			住房公积金	43.8	43.8				
2210202			提租补贴	8.69	8.69				

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1283.73	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	1134.42	1134.42	
	6		六、科学技术支出	35			
	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	60.15	60.15	
	9		九、卫生健康支出	38	36.66	36.66	
	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	52.49	52.49	
	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			52			
本年收入合计	24	1283.73	本年支出合计	53	1283.73	1283.73	
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	1283.73	总计	58	1283.73	1283.73	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区委党校				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	1283.73	564.5	719.22
205			教育支出	1134.42	415.2	719.22
20504			成人教育	415.2	415.2	
2050499			其他成人教育支出	415.2	415.2	
20508			进修及培训	719.22		719.22
2050802			干部教育	719.22		719.22
208			社会保障和就业支出	60.15	60.15	
20805			行政事业单位离退休	58.05	58.05	
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.09	15.09	
2080502			事业单位离退休	6.49	6.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.74	27.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
20899			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
2089901			其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	
210			卫生健康支出	36.66	36.66	
21011			行政事业单位医疗	36.66	36.66	
2101101			行政单位医疗	14.23	14.23	
2101102			事业单位医疗	3.02	3.02	
2101103			公务员医疗补助	19.41	19.41	
221			住房保障支出	52.49	52.49	
22102			住房改革支出	52.49	52.49	
2210201			住房公积金	43.8	43.8	
2210202			提租补贴	8.69	8.69	

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 武汉市汉南区委党校						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	477.37	302	商品和服务支出	78.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.38	30201	办公费	19.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.29	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	187.24	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	0.98	30205	水费	0.3	31006	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.44	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.47	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.92	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	2.66	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	57.51	30212	因公出国(境)费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	9.75	30213	维修(护)费	0.13	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	8.92	30215	会议费	5.22	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	10.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	8.92	30217	公务接待费				
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	1.86			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	5.94			
30309	奖励金		30229	福利费	5.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	9.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.39			

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: 武汉市汉南区委党校											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。

本部门 2019 年度无“三公”经费预算财政拨款支出

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: 武汉市汉南区委党校									单位: 万元	
支出功能分类科目编码		项目		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	小计				基本支出	项目支出		
		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。

本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

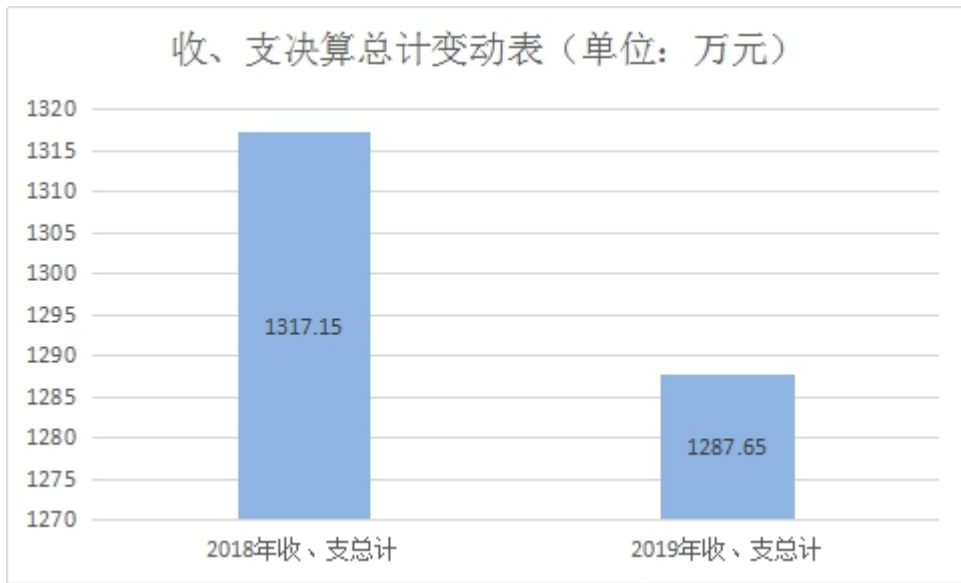


### 第三部分 武汉市汉南区委党校 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1287.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 29.5 万元，下降 2.24%，主要原因是 2019 年减少了培训费及物业管理费。

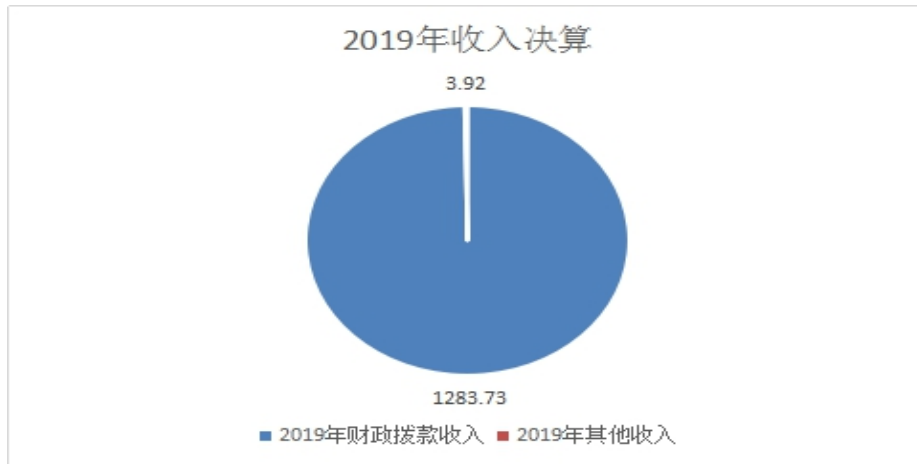
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1287.65 万元。其中：财政拨款收入 1283.73 万元，占本年收入 99.7%；其他收入 3.92 万元，占本年收入 0.3%。

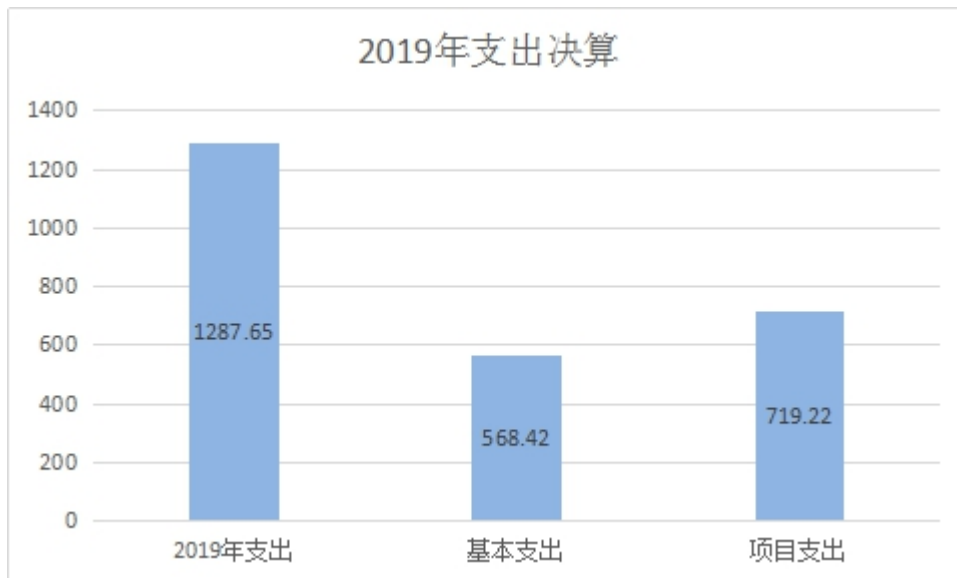
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1287.65 万元。其中：基本支出 568.42 万元，占本年支出 44.14%；项目支出 719.22 万元，占本年支出 55.86%。

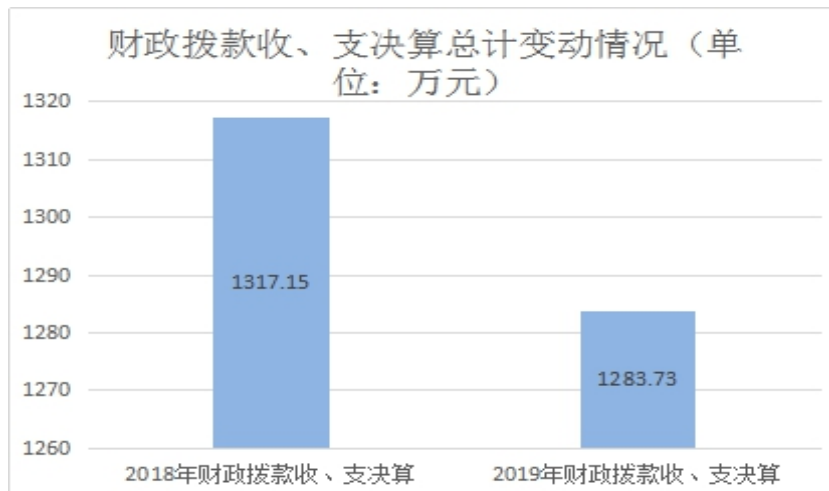
图 3：支出决算结构



#### 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1283.73万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少33.42万元，下降2.54%。主要原因是2019年物业管理费和培训费减少。

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1283.73万元，占本年支出合计的99.70%。与2018年相比，财政拨款支出减少33.42万元，下降2.54%。主要原因是2019年物业管理费和培训费减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1283.73万元，主要用于以下方面：教育支出1134.42万元，占88.37%；社会保障和就业支出60.15万元，占4.69%；卫生健康支出36.66万元，占2.86%；住房保障支出52.49万元，占4.09%。

### （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1347.54万元，支出决算为1283.73万元，完成年初预算的95.26%。其中：基本支出564.5万元，项目支出719.22万元。

项目支出主要用于党校事业费118.31万元，物业管理服务费58.29万元，校刊印刷费23.92万元，农村剩余劳动力转移培训53.78万元，网络运营维护费14.46万元，办公五项经费19.77万元，武汉市委党校分校培训经费6.45万元，主体班培训经费179.60万元，区委党校”车都工匠精神“教育基地经费244.64万元。各项目运行良好，取得的成效：一是培训质量进一步提高。全年举办培训班31期，培训7940余人次，培训形式更趋多样，培训质量显著提高。二是主业主课地位更加突出。党校主体班培训时间不少于一个月，新思想、新的理论教育课程和党性教育课程占比达到70%以上。在今年举办的各类主体班，专题班的教学过程中，累计开发或完善更新教学课程24个，课程更新率100%，新课率70%，多媒体使用率达100%。三是教学领域进一步拓展。加大与全国知名培训机构合作的力度，组织培训班学员到上海交通大学、重庆大学、深圳经理进修学院、深圳市盐田区委党校、浦东干部教育学院、苏州市吴江区委党校、青岛创优培训中心、参加系统培训，学习理论、开展调研、拓展思路和视野。

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. 教育支出。年初预算为 1197.68 万元，支出决算为 1134.42 万元，完成年初预算的 94.72%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2019 年度减少培训班，培训经费降低。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 60.28 万元，支出决算为 60.15 万元，完成年初预算的 99.78%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 36.66 万元，支出决算为 36.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 52.92 万元，支出决算为 52.49 万元，完成年初预算的 99.19%。

## 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 564.5 万元，其中，人员经费 486.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费 78.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费劳务费、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。

## 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

武汉市汉南区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉南区委党校本级 1 个。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

武汉市汉南区委党校 2019 年度没有“三公”经费财政拨款支出。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉南区委党校 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## 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，我部门(单位)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 3 个，资金 928.8 万元。组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 719.22 万元。从绩效评价情况来看，武汉市汉南区委党校预算整体支出项目绩效评价综合得分为 90 分，平价等级为良。其中预算管理得分 10 分，产出指标得分 40 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分。2019 年预算安排 928.8 万元，实际项目支出 719.22 万元，用于教育支出。

### （二）绩效自评结果

1.物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为247万元，执行数为179.6万元，完成预算的72.71%。主要产出和效果：完成了消防安全监控维护、供电设备的维修、园林绿化工作、智慧校园的维护工作、客房的维修、电梯维修与更换光幕的2019年的物业管理费。发现的问题及原因：未制定“物业管理服务费”专项的项目绩效指标，未对项目的额度以及绩效指标进行测算。下一步改进措施：建议科学合理的设置项目绩效指标，对项目的额度以及绩效指标进行测算。

2.干部教育培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为534.23万元，执行数为421.31万元，完成预算的78.86%。主要产出和效果：全年举办培训班31期，其中主体培训班15期，培训2000人次；部门培训班16期，培训1100人次。发现的问题及原因：未制定“干部教育培训费”专项的项目绩效指标，未对项目的额度以及绩效指标进行测算。下一步改进措施：一是性质相同的项目可以合并，设置更高效合理的绩效指标，做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。加强基础信息工作管理，提高绩效管理成果的应用水平。

3.车都工匠精神项目绩效自评综述：项目全年预算数为147.57万元，执行数为118.31万元，完成预算的80.17%。主要产出和效果：与工委（区委）组织部联合举办《车都讲坛》12期，培训3840人次，培训形式更趋多样，培训质量显著提高。

全年发行《车都论坛》4期，完成《领导参阅》10期，有一期《领导参阅》获工委（区委）领导签批。已完成“车都工匠精神教育基地”的文创工作并进入打造主展室的阶段，初步完成《车都工匠精神》校本教材的编辑。发现的问题及原因：“车都工匠精神”项目预算资金使用率较低，未对项目的额度以及绩效指标进行测算。下一步改进措施：对预算绩效管理工作多做普及，做好基础信息的收集和分析工作，积极发挥预算绩效管理的作用，达到用有限的资金完成高效率、高质量的工作效果。

（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年度武汉市汉南区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出78.21万元，比2018年减少27.95万元，下降26.33%。主要原因是2019年电费水费计入了日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2019年度武汉市汉南区委党校政府采购支出总额395.63万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.57万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市汉南区委党校共有车辆0辆，通用设备98台(套)，专用设备3台(套)，房屋2栋（办公楼：

1911.63 平方米；食堂：346.01 平方米）。

## 第四部分 2019年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

- (一) 贯彻总体要求，着力从严治党取得新成绩；
- (二) 聚焦主业主课，着力培训提质实现新突破；
- (三) 突出服务中心，着力科研资政再上新台阶；
- (四) 夯实事业根基，着力优化资源实现新发展；
- (五) 强化多措并举，着力从严治校收获新成果。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教育培训	对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等	已完成
2	车都工匠精神	打造区域特色的干部教育品牌“车都工匠精神”教育培训基地，大力提高我区干部队伍的理論素养与精神修养，为我区的经济可持续全面发展提供重要的组织保障和智力支撑	已完成

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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) 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。

(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。

(五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。

(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。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2019年度)								
项目名称		物业管理服务费						
主管部门		武汉市汉南区委党校		实施单位		武汉市汉南区委党校		
项目资金		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	247	247	179.6	10	72.11%	7.27
		其中：当年财政拨款	247	247	179.6	-	-	-
		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				
	党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利			完成了消防安全监控维护、供电设备的维修、园林绿化工作、智慧校园的维护工作、客房的维修、电梯维修与更换光源的2019年的物业管理费。				
绩效	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
指	标	数量指标	指标1：物业管理工人工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费	按需求支出	支付完成	10	10	
			等					
标	产出指标	质量指标	指标2：党校安全、卫生、环境	按需求支出	支付完成	10	10	
			指标2：确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适。	治安案件发生率为零	完成	10	10	
		时效指标	全年	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	服务人员必须持资格证、上岗证、专业培训合格率100%	覆盖100%服务人员	覆盖100%服务人员	15	15	
		生态效益指标	卫生、清洁实行动态保洁	满意度≥95%	≥95%	15	12	
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	预计件数 0件	未见投诉	10	8	
总分						100	92.27	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称								干部教育培训费							
主管部门				武汉市汉南区委党校				实施单位				武汉市汉南区委党校			
项目资金		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		387.21		534.23		421.31		10		78.86%		7.89	
		其中：当年财政拨款		387.21		534.23		421.31		-		-		-	
		上年结转资金								-		-		-	
		其他资金								-		-		-	
				预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。				全年举办培训班 31 期，其中主体培训班 15 期，培训 2000 人次；部门培训班16期，培训 1100 人次。							
绩效	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							
指	数量指标	指标1：主体培训班		15期	15期	10	10								
		指标2：部门培训班		15期	16期	10	10								
产出指标	质量指标	培训质量提高率		提高	得到提高	10	10								
	时效指标	完成及时率		≤规定时间	≤规定时间	10	10								
	成本指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数	10	10								
效益指标	经济效益指标	不适用													
	社会效益指标	是否培养大量的领导干部		培养大量的领导干部	培养了大量的领导干部，产生了巨大的社会效益	15	15								
	生态效益指标	不适用													
	可持续影响指标	培养复合型人才		≥85%	≥85%	15	13								
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度		≥95%	≥95%	10	8								
总分						100	93.89								

**项目支出绩效自评表**  
(2019年度)

项目名称		车都工匠精神							
主管部门		武汉市汉南区党校		实施单位	武汉市汉南区党校				
项目资金		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	147.57	147.57	118.31	10	80.17%	8.02		
	其中：当年财政拨款	147.57	147.57		-		-		
	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					
	打造区域特色的干部教育品牌“车都工匠精神”教育培训基地，大力提高我区干部队伍的理论素养与精神修养，为我区的经济可持续发展提供重要的组织保障和智力支撑			与工委（区委）组织部联合举办《车都讲坛》12期，培训3840人次，培训形式更趋多样，培训质量显著提高。全年发行《车都论坛》4期，完成《领导参阅》10期，有一期《领导参阅》获工委（区委）领导签批。已完成“车都工匠精神教育基地”的文创工作并进入打造主展室的阶段，初步完成《车都工匠精神》校本教材的编辑					
绩效	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	
标	数量指标		《车都论坛》	4期	4期	10	10		
			《领导参阅》	10期	10期	10	10		
产出指标		质量指标	获工委（区委）领导签批	≥1期	1期	10	10		
			时效指标	完成及时率	≤规定时间	≤规定时间	10	10	
			成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	10	10	
效益指标		经济效益指标	推动经济发展，进入质量时代	有效推动	有效推动	10	10		
			社会效益指标	弘扬劳模精神和工匠精神	符合时代需要	符合时代需要	10	10	
			生态效益指标	不适用					
			可持续影响指标	全面发展提供重要的组织保障和智力支撑	得到支撑	得到支撑	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	≥95%	≥95%	10	8			
总分						100	94.02		