

附件 1

## 2020 年度武汉市汉南区委党校部门决算

2021 年 10 月 17 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 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 武汉市汉南区委党校 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 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

从单位构成看，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单位决算组成。

### 三、部门人员构成

中共武汉市汉南区委党校在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 10 人)。

第二部分 武汉市汉南区委党校 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算表

表 1

编制单位：武汉市汉南区委党校

金额单位：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
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	923.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	758.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	89.28
	9		九、卫生健康支出	40	32.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排	57	

			的支出		
<b>本年收入合计</b>	27	923.55	<b>本年支出合计</b>	58	923.55
使用非财政拨款 结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	923.55	<b>总计</b>	62	923.55

# 收入决算表

表 2

编制单位：武汉市汉南区委党校

2020年度

金额单位：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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	923.55	923.55						
205		教育支出	758.55	758.55						
20508		进修及培训	758.55	758.55						
2050802		干部教育	758.55	758.55						
208		社会保障和就业支出	89.28	89.28						
20805		行政事业单位养老支出	88.79	88.79						
2080501		行政单位离退休	56.84	56.84						
2080502		事业单位离退休	8.29	8.29						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66						
20899		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089901		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210		卫生健康支出	32.89	32.89						
21011		行政事业单位医疗	32.89	32.89						
2101101		行政单位医疗	13.24	13.24						
2101102		事业单位医疗	3.20	3.20						
2101103		公务员医疗补助	16.45	16.45						
221		住房保障支出	42.83	42.83						
22102		住房改革支出	42.83	42.83						
2210201		住房公积金	42.83	42.83						

# 支出决算表

表 3

编制单位：武汉市汉南区委党校

2020年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	923.55	538.40	385.15			
205		教育支出	758.55	373.40	385.15			
20508		进修及培训	758.55	373.40	385.15			
2050802		干部教育	758.55	373.40	385.15			
208		社会保障和就业支出	89.28	89.28				
20805		行政事业单位养老支出	88.79	88.79				
2080501		行政单位离退休	56.84	56.84				
2080502		事业单位离退休	8.29	8.29				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.66	23.66				
20899		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089901		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210		卫生健康支出	32.89	32.89				
21011		行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101		行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102		事业单位医疗	3.20	3.20				
2101103		公务员医疗补助	16.45	16.45				
221		住房保障支出	42.83	42.83				
22102		住房改革支出	42.83	42.83				
2210201		住房公积金	42.83	42.83				

# 财政拨款收入支出决算总表

表 4

编制单位：武汉市汉南区委党校

2020年度

金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	923.55	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	758.55	758.55		
	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	89.28	89.28		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	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	42.83	42.83		
	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	923.55	<b>本年支出合计</b>	85	923.55	923.55		
年初财政结转和结余	28		年末财政结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
<b>总计</b>	32	923.55	<b>总计</b>	90	923.55	923.55		

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市汉南区委党校

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	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	923.55	538.40	385.15
205	教育支出		758.55	373.40	385.15	
20508	进修及培训		758.55	373.40	385.15	
2050802	干部教育		758.55	373.40	385.15	
208	社会保障和就业支出		89.28	89.28		
20805	行政事业单位养老支出		88.79	88.79		
2080501	行政单位离退休		56.84	56.84		
2080502	事业单位离退休		8.29	8.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.66	23.66		
20899	其他社会保障和就业支出		0.49	0.49		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.49	0.49		
210	卫生健康支出		32.89	32.89		
21011	行政事业单位医疗		32.89	32.89		
2101101	行政单位医疗		13.24	13.24		
2101102	事业单位医疗		3.20	3.20		
2101103	公务员医疗补助		16.45	16.45		
221	住房保障支出		42.83	42.83		
22102	住房改革支出		42.83	42.83		
2210201	住房公积金		42.83	42.83		

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：武汉市汉南区党校

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	431.45	302	商品和服务支出	41.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.44	30201	办公费	8.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.70	30202	印刷费	1.91	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	164.43	30203	咨询费	4.27	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	5.87	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.37	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.27	30207	邮电费	0.94	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费		31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.05	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	63.93	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费	0.79	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	65.13	30215	会议费		31299	其他对企业补贴	
30301	离休费		30216	培训费	1.32	399	其他支出	
30302	退休费	43.22	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	10.07	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.65			
30309	奖励金		30229	福利费	7.36			
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	7.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	496.58		公用经费合计				41.82

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：

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。

武汉市汉南区委党校 2020 年度没有“三公”经费财政拨款支出

## 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：

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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。

武汉市汉南区委党校 2020 年没有政府性基金预算财政拨款  
收入和支出。

## 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：

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	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。

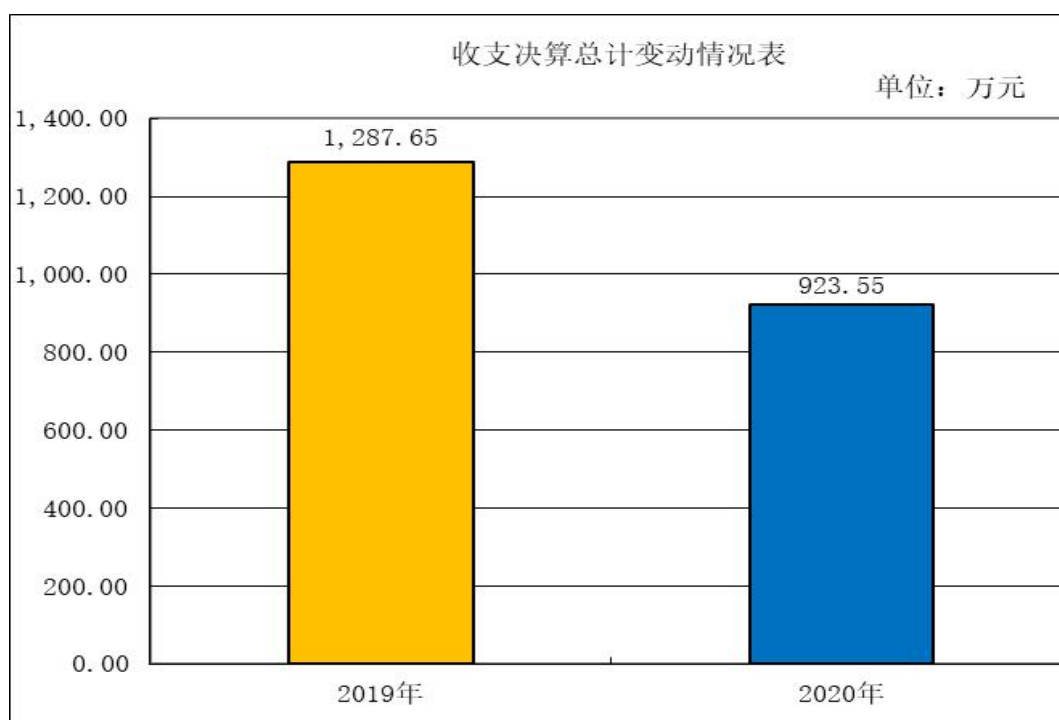
武汉市汉南区委党校 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## 第三部分 武汉市汉南区委党校 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 923.55 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 364.1 万元，下降 28.28%，主要原因是受疫情影响，本年业务减少，应财政要求压减各项支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

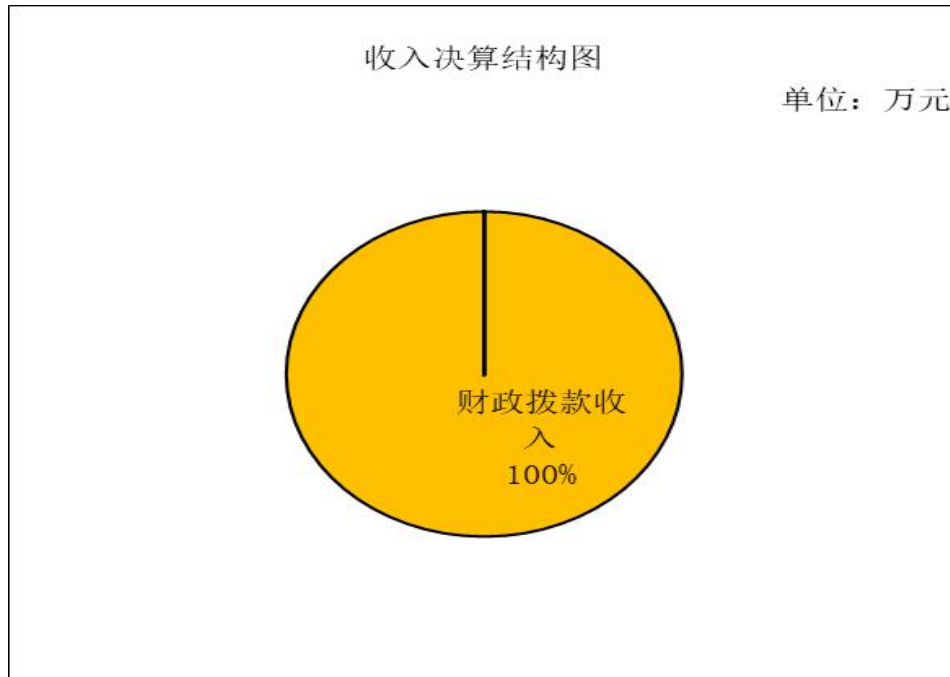


### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 923.55 万元。其中：财政拨款收入 923.55 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；

事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

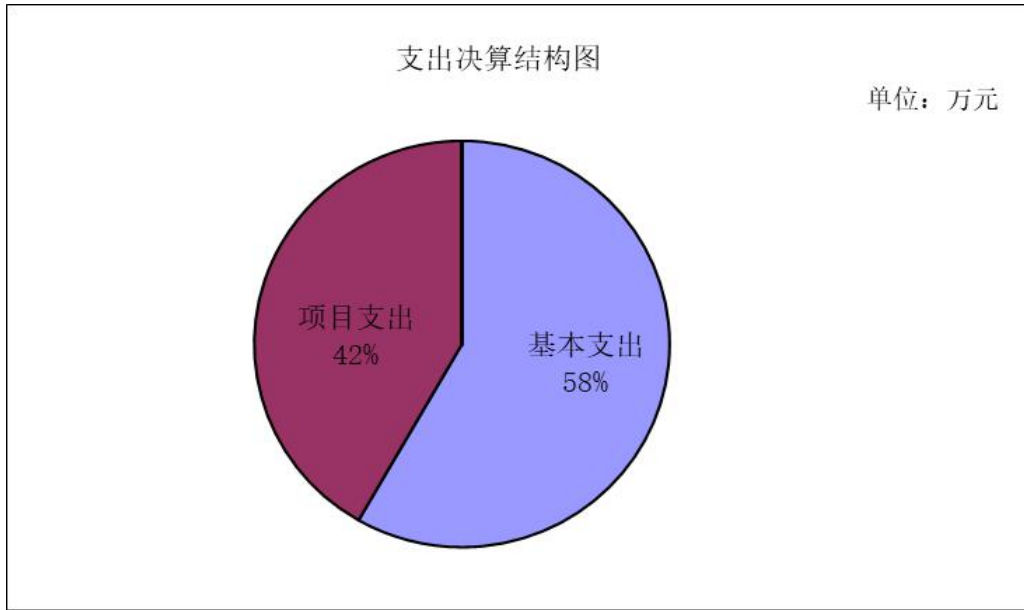
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 923.55 万元。其中：基本支出 538.4 万元，占本年支出 58.3%；项目支出 385.15 万元，占本年支出 41.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

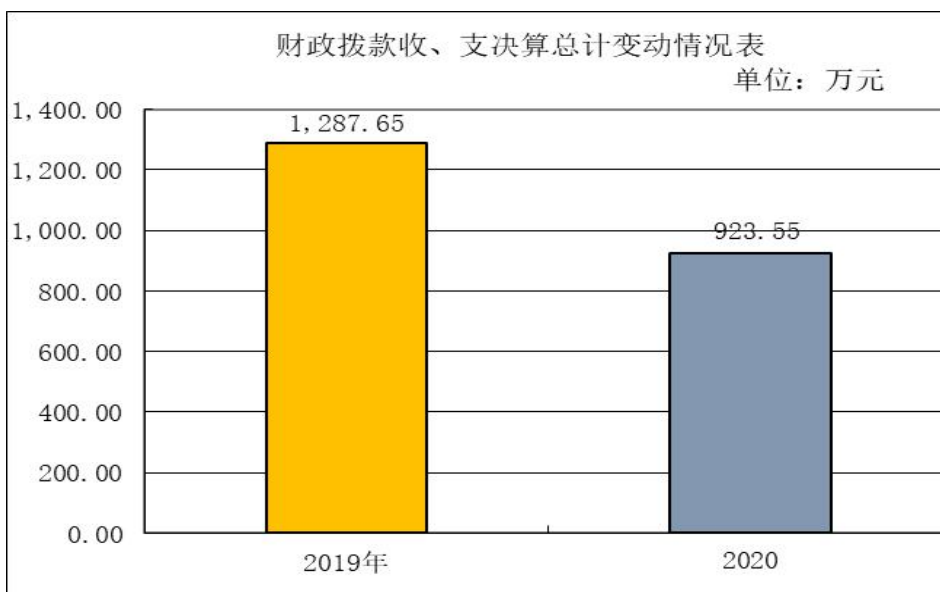
图 3：支出决算结构



#### 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 923.55 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 364.1 万元，下降 28.28%。主要原因是受疫情影响，本年业务减少，应财政要求压减各项支出。

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 923.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 364.1 万元，下降 28.28%。主要原因是受疫情影响，本年业务减少，应财政要求压减各项支出。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 923.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 758.55 万元，占 82.13%；社会保障和就业支出 89.28 万元，占 9.67%；卫生健康支出 32.89 万元，占 3.56%；住房保障支出 42.83 万元，占 4.64%。

### (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 1289.49 万元，支出决算为 923.55 万元，完成年初预算的 71.62%。其中：基本支出 538.4 万元，项目支出 385.15 万元。项目支出主要用于党校事业费 144.02 万元，主要成效全年发行《车都论坛》3 期，完成《领导参阅》7 期，有一期《领导参阅》题为“社区第一书记工作机理研究”获工委（区委）领导签批；党校物业管理服务费 134.23 万元，主要成效依托校园环境，将爱卫、校园文化建设，社会公德、社会主义核心价值观纳入到党校文明创建活动中，2020 年区委党校依然保持“市级文明单位”称号；五

项经费 39.93 万元，主要成效有一名教师参加湖北省委党校组织的“学习贯彻十九届四中全会精神”师资培训班的培训上撰写的文章，获湖北省委党校系统党建党史专业 2020 年年会论文一等奖，武汉城市圈第十二次理论研讨会征文二等奖，武汉市区级党校第五届优质课竞赛二等奖，我为脱贫攻坚献一策优秀调研成果三等奖。；主体班培训经费 44.51 万元，主要成效今年虽受疫情影响，但仍举办培训班 32

期，其中，区管干部进修班、中青年干部培训班、区直机关企事业单位基层党组织书记培训班、开发区（汉南区）农村（社区）党组织书记培训班、武汉开发区（汉南区）习近平新时代中国特色社会主义思想进修班等主体培训班 26 期，培训 2345 人次，2020 年党员发展对象培训班、农业乡村振兴与扶贫工作培训班 9 期，培训 619 人次；农村剩余劳动力转移培训 22.47 万元，主要成效不折不扣精准扶。我校积极采取“321”包保方式（班子成员包 3 户，科级及以下干部包 1 户），实现了帮扶全覆盖。

1. 教育支出。年初预算为 1032.83 万元，支出决算为 758.55 万元，完成年初预算的 73.44%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年培训业务减少。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 179.26 万元，支出决算为 89.28 万元，完成年初预算的 50%。

3. 卫生健康支出。年初预算为 35.92 万元，支出决算为 32.89 万元，完成年初预算的 91.56%。

4. 住房保障支出。年初预算为41.48万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的103%，主要原因是本年度新增1人编制。

## **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538.4万元，其中，人员经费496.58万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

## **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。**

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2020年度没有“三公”经费财政拨款支出。

## **八、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2020年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出。

(如果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，则需要在公开空白的“2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

武汉市汉南区委党校 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

(如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)”下作说明)

## **十、机关运行经费支出情况**

2020年度武汉市汉南区委党校机关运行经费支出41.82万元，比2019年度减少36.39万元，下降46.53%。主要原因是受疫情影响，支出相对减少。

## **十一、政府采购支出情况**

2020年度武汉市汉南区委党校无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2020 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）。

## **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 5 个，资金 923.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2020 年度物业管理服务及培训费自评总分 89.62 分，其中预算执行情况自评分 11.86.00 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

### (二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我单位组织对武汉市汉南区委党校开展整体支出绩效自评，资金 923.55 万元，评价情况来看，2020 年度中共武汉市汉南区委党校部门整体自评总分 92.32 分，其中预算执行情况自评分 14.32 分，年度绩效目标自评分 78.00 分。

# 2020 年度中共武汉市汉南区委党校

## 部门整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市汉南区委党校

填报日

期：2021 年 4 月 19 日

单位名称		中共武汉市汉南区委党校				
基本支出总额		538.40		项目支出总额		385.15
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		1289.49	923.55	71.62%	14.32	
年度绩效目标 1: (30分)		开展妇女儿童工作，指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员开展工作，促进妇女儿童事业健康发展。				
年度 绩效 指标 1	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	主体培训班开展次数	15	26	8
		数量指标	部门培训班开展次数	15	9	6
			防止安全责任事故发生	不发生	未发生	8
			服务人员持证率	100.00%	100.00%	8
		数量指标	人员工资拨付及时率	100.00%	100.00%	8
	效益 指标	质量指标	治安案件发生率	0.00%	0.00%	15
		质量指标	被服务对象投诉件数	≤5 件	0	15
		时效指标	管辖区域内干净卫生	卫生	卫生	10
总分	92.32					
偏差大或 目标未完成 原因分析	1、因 2020 年年初疫情影响，以及出于疫情常态化防控的安全考虑，未在 2020 年 1-8 月份大规模开展培训班。					
改进措施及 结果应用方案						

## 2020 年度物业管理服务及培训费

### 项目自评表

单位名称：中共武汉市汉南区委党校

填报日期：

2021 年 4 月 19 日

项目名称		物业管理服务及培训费					
主管部门		中共武汉市汉南区委党校	项目实施单位	中共武汉市汉南区委党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	662.78	385.15	58.11%	11.62	
年度 绩效 目标 1 (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	主体培训班开展次数		15	26	8
		数量指标	部门培训班开展次数		15	9	6
		质量指标	防止安全责任事故发生		不发生	未发生	8
		质量指标	服务人员持证率		100.00%	100.00%	8
		时效指标	人员工资拨付及时率		100.00%	100.00%	8
	效益 指标	社会效益 指标	治安案件发生率		0.00%	0.00%	15
		社会效益 指标	被服务对象投诉件数		≤5 件	0	15
		生态效益 指标	管辖区域内干净卫生		卫生	卫生	10
	总分		89.62				
偏差大或 目标未完成 原因分析		1、因 2020 年年初疫情影响，以及出于疫情常态化防控的安全考虑，未在 2020 年 1-8 月份大规模开展培训班。					
改进措施及 结果应用方案							

### (三)项目支出自评结果。

武汉市汉南区委党校在 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。

1. 物业管理服务及培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 662.78 万元,执行数为 385.15 万元,完成预算的 58.11%。主要产出和效益是：一是 2020 年中共武汉市汉南区委党校开展区管干部进修班、中青年干部培训班、区直机关企事业单位基层党组织书记培训班、开发区（汉南区）农村（社区）党组织书记培训班、武汉开发区（汉南区）习近平新时代中国特色社会主义思想进修班等主体培训班 26 期，培训 2345 人次；二是 2020 年中共武汉市汉南区委党校开展党员发展对象培训班、农业乡村振兴与扶贫工作培训班 9 期，培训 619 人次；三是未发生安全责任事故，安全责任事故率为 0.00%，四是未发生被服务对象投诉事件，被服务对象投诉率 0.00%；五是根据中共武汉市汉南区委党校与第三方签订的物业服务合同，要去第三方必须保持物业管理区域清洁卫生，因此 2020 年度管辖区域内干净卫生。发现的问题及原因：绩效指标体系不够完善。项目实施单位未制定“物业管理服务及培训费”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，不利于项目实施过程中的监督管理以及年终对项目的考核总结。下一步改进措施：科学合理的对每一个项目设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥

预算绩效目标管理的导向作用，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。。

#### (四) 绩效自评结果应用情况。

汉南区委党校从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

## 第四部分 2020 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 围绕中心、服务大局、深入贯彻落实工委（区委）决策部署。

2. 围绕目标、凝聚合力、统筹推进各项目标任务完成。

3. 围绕重点。齐头并进，努力推进党校事业科学发展。

### 二、重点工作事项标题

1. 当先锋，全力以赴，积极投身疫情防控。

2. 全员上阵，上堤防汛抢险。

3. 认真落实我区疫后经济重振政策，扎实推进“双万双联”工作。

4. 建设战斗堡垒，组织建设不断加强。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	疫情防控	建立区委党校密接人员隔离点	累计收纳密接隔离人员 204 名，转诊 6 人，解除 198 人，无一例投诉，无一例安全事故。

2	助推经济双向发力	助推企业复工复产	为企业减免租金50余万元，帮助招纳员工20余名。争取政策扶持无息贷款300余万元。
3	坚持质量立校，教育培训稳步推进	培训班开展次数 30次	受疫情影响仍举办培训班32期。
4	打造科研资政精品	继续办好《车都论坛》《领导参阅》等校刊	全年发行《车都论坛》3期，完成《领导参阅》7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) 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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. …

(参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 附件 2

单位名称：武汉市汉南区委党校

### 2020 年度部门决算公开工作情况考核表

序号	项目	考核内容	是或否	备注
1	一、公开格式	(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表、部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释顺序公开。	是	
2		文档格式 (二)文字及图形排版规范。	是	
3		(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位(例如:1000万元，100.3万元)；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留(例如:18.0%)。	是	
4		表格格式 (一)是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5		(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数，零值指标不列示)。	是	
6		概况 (一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	

7	二、公开内容	部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3); 是否公开财政拨款收支表(6张), 即:《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是		
8			(二) 表2、表3、表5、表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是		
9			(三) 表6是否细化至款级。	是		
10			(四) 没有数据的表格是否列出空表并附说明。	否		
11		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是		
12			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明), 并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是		
13			(三) 是否公开收、支决算总计变动情况图、收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是		
14			(四) 是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是		
15			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是		
16			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是		
17			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是		
18			3. “公务用车购置和运行费”是否细化化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是		
19			4. 是否公开公务用车购置数及保有量。	是		
20			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是		
21			6. 是否公开预算绩效工作开展情况。	是		
22			7. 是否公开具体项目绩效自评综述, 内容齐全。	是		
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表。	是		
24			7. 是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是		
25			8. 是否公开政府采购支出情况。	是		
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是		
27			(九) 是否公开国有资产占用情况。	是		
28			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是		
29			重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况。	是	
30				(二) 是否通过表格方式反映。	是	
31		名词解释	(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释。	是		
32			(二) “本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是		
33			(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释。	是		
34		其他情况	(一) 财政审核是否退回只有1次。	否		
35			(二) 是否存在数字金额散总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题。	否		
36		三、公开时间	时间安排	(一) 是否在10月8日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统发送给市财政局对口业务处室。	是	
37				(二) 是否在10月15日16时前公开部门决算。	是	
38				(三) 是否在10月18日通过部门决算网络系统反馈2020年度部门决算表(9张)及本部门的网站网址等信息; 是否以Excel表格形式; 表格是否在一个工作簿内; 工作簿名称、工作表名称是否正确; 表格是否齐全。	是	
39				(四) 是否在10月28日前反馈所属单位决算公开情况。	是	
40		四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式。	是	
41				(二) 是否在市门户网站“武汉市市级预算信息公开”平台上公开。	是	
42	(三) 是否保持长期公开状态。			是		
43	1、公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。			是		
44	(四) 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。			是		