

2018 年度中共东西湖区委党校
部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 中共东西湖区委党校概况

- 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 中共东西湖区委党校 2018 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 中共东西湖区委党校 2018 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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 中共东西湖区委党校 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

附 件 中共东西湖区委党校项目支出绩效自评报告

第一部分 中共东西湖区党校概况

一、部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区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，开展学历等其它形式干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务

指导。

8、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 1 个、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

东西湖区委党校总编制人数 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 22 人)。在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20 人(其中：参照公务员法管理 19 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 中共东西湖区委党校 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)					
部门: 中共武汉市东西湖区委党校			金额单位: 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、财政拨款收入	1	1,309.47	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1,098.08
六、其他收入	6	9.29	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	123.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	40.73
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	48.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	1,318.76	本年支出合计	51	1,310.76
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	8.00
总计	27	1,318.76	总计	54	1,318.76

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 24行=(1+2+3+4+5+6)行; 27行=(24+25+26)行;
 51行=(28+29+...+50)行; 54行=(51+52+53)行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 中共武汉市东西湖区党校

金额单位: 万元

附件：平舆县卫生健康局

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	
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	1,318.76	1,309.47					9.29
205			教育支出	1,106.08	1,096.79					9.29
20508			进修及培训	1,106.08	1,096.79					9.29
2050802			干部教育	1,106.08	1,096.79					9.29
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49					
20805			行政事业单位离退休	122.57	122.57					
2080502			事业单位离退休	81.42	81.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15					
20808			抚恤	0.92	0.92					
2080801			死亡抚恤	0.92	0.92					
210			医疗卫生与计划生育支出	40.73	40.73					
21011			行政事业单位医疗	39.69	39.69					
2101102			事业单位医疗	11.44	11.44					
2101103			公务员医疗补助	18.72	18.72					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04					
221			住房保障支出	48.46	48.46					
22102			住房改革支出	48.46	48.46					
2210201			住房公积金	48.46	48.46					

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。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 中共武汉市东西湖区委党校

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	
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	1,310.76	744.71	566.05			
205			教育支出	1,098.08	532.03	566.05			
20508			进修及培训	1,098.08	532.03	566.05			
2050802			干部教育	1,098.08	532.03	566.05			
208			社会保障和就业支出	123.49	123.49				
20805			行政事业单位离退休	122.57	122.57				
2080502			事业单位离退休	81.42	81.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.15	41.15				
20808			抚恤	0.92	0.92				
2080801			死亡抚恤	0.92	0.92				
210			医疗卫生与计划生育支出	40.73	40.73				
21011			行政事业单位医疗	39.69	39.69				
2101102			事业单位医疗	11.44	11.44				
2101103			公务员医疗补助	18.72	18.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.53	9.53				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.04	1.04				
221			住房保障支出	48.46	48.46				
22102			住房改革支出	48.46	48.46				
2210201			住房公积金	48.46	48.46				

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。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门: 中共武汉市东西湖区委党校

金额单位: 万元

附件：中共武汉市委西湖区委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	1,309.47	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	1,096.79	1,096.79	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	123.49	123.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40.73	40.73	
	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	48.46	48.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1,309.47	本年支出合计	53	1,309.47	1,309.47	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,309.47	总计	58	1,309.47	1,309.47	

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支出和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行; 25行=(26+27)行; 29行=(24+25)行;

53行=(30+31+...+52)行; 58行=(53+54)行。

18年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 中共武汉市东西湖区委党校

金额单位: 万元

附件：十六武昌区东西湖区安光校

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合计				1,309.47	744.71	564.76
205	教育支出			1,096.80	532.03	564.76
20508	进修及培训			1,096.80	532.03	564.76
2050802	干部教育			1,096.79	532.03	564.76
208	社会保障和就业支出			123.49	123.49	
20805	行政事业单位离退休			122.57	122.57	
2080502	事业单位离退休			81.42	81.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.15	41.15	
20808	抚恤			0.92	0.92	
2080801	死亡抚恤			0.92	0.92	
210	医疗卫生与计划生育支出			40.73	40.73	
21011	行政事业单位医疗			39.69	39.69	
2101102	事业单位医疗			11.44	11.44	
2101103	公务员医疗补助			18.72	18.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			9.53	9.53	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出			1.04	1.04	
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出			1.04	1.04	
221	住房保障支出			48.46	48.46	
22102	住房改革支出			48.46	48.46	
2210201	住房公积金			48.46	48.46	

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门: 中共武汉市东西湖区委党校

金额单位: 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	586.58	302	商品和服务支出	74.62	310	资本性支出	1.18
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	11.70	31002	办公设备购置	1.18
30102	津贴补贴	138.21	30202	印刷费	1.73	31003	专用设备购置	
30103	奖金	184.14	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.95	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.15	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.88	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	4.68	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	49.64	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	82.33	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	68.24	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.09	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	4.15			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.00			
30308	助学金		30228	工会经费	5.35			
30309	奖励金		30229	福利费	6.10			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	15.48			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.99			
人员经费合计		668.91	公用经费合计					75.80

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。

2018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：中共武汉市东西湖区党校

金额单位：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
					2.00						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共武汉市东西湖区委党校							公开08表 金额单位：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
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	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。							
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。							

第三部分 中共东西湖区委党校 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1318.76 万元，支出总计 1310.76 万元。与 2017 年相比，收入减少 535.97 万元，降低 28.9%，支出减少 543.97 万元，降低 29.3%，收、支减少的主要原因是项目支出减少。

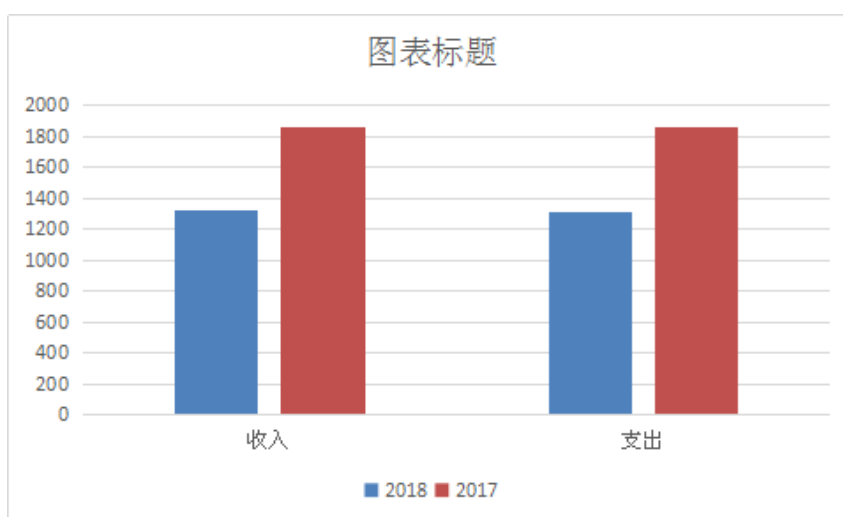


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 1318.76 万元。其中：财政拨款收入 1309.47 万元，占本年收入 99.3%；其他收入 9.29 万元，占本年收入 0.7%。

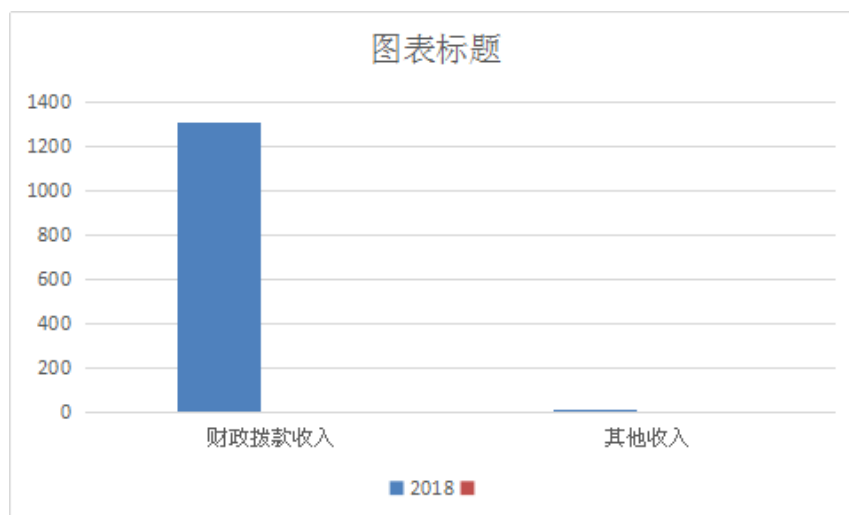


图 2: 收入决算结构

三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 1310.76 万元。其中：基本支出 744.71 万元，占本年支出 56.8%；项目支出 566.05 万元，占本年支出 43.2%。

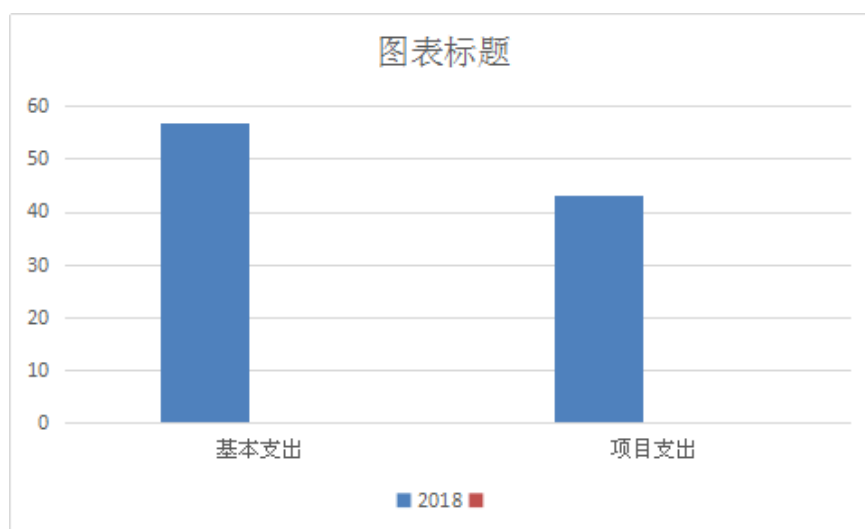


图 3: 支出决算结构

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支各总计 1309.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 545.26 万元，降低 29.4%。

主要原因是项目支出减少。

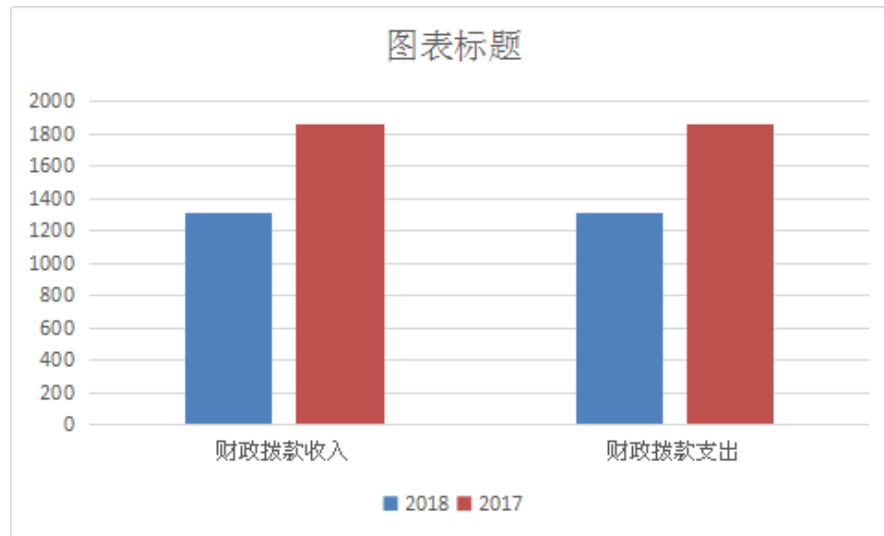


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018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。

2018 年度财政拨款支出 1309.47 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 545.26 万元，降低 29.4%。主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1309.47 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1096.79 万元，占财政拨款支出的 83.8%；社会保障和就业支出 123.49 万元，占财政拨款支出的 9.4%；医疗卫生与计划生育支出 40.73 万元，占财政拨款支出的 3.1%；住房保障支出 48.46 万元，占财政拨款支出的 3.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1622.56 万元，支出决算为 1309.47 万元，完成年度预算的 80.7%。其中：

基本支出 744.71 万元，项目支出 564.76 万元。项目支出主要用于区内干部培训费 56.39 万元，主要成效保障区内干部培训工作顺利完成；教学业务费 107.38 万元，主要成效保障区委党校教学、科研工作顺利开展；区网络安全培训教室经费 35.43 万元，主要成效保障国家网络安全学院前期培训工作顺利开展；会务及后勤物业费 365.56 万元，主要成效为区两会、市区两级巡查组及会务后勤工作顺利开展提供保障。

1. 教育支出(类)。年度预算为 1284.23 万元，支出决算为 1096.79 万元，完成年度预算的 85.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是部分项目招标采购中实际中标价低于预算价，同时在项目实施中根据实际情况对方案进行了优化调整，节约了项目资金；二是部分项目因合同分期跨年度付款等因素，导致相应项目资金在 2018 年度未完全支付，结转以后年度支付。

2. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为 246.63 万元，支出决算为 123.49 万元，完成年度预算的 50.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2018 年度预算中退休人员退休费是按全口径做的预算，但 2018 年退休人员退休费执行按相关政策调整为社保发放，我校实际支出退休费决算数小于预算数均系政策影响。

3. 医疗卫生支出(类)。年度预算为 42.6 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年度预算的 95.6%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 49.1 万元，支出决算为 48.46 万元，完成年度预算的 98.7%。

5. 其他支出(类)。年度预算为 38 万元，支出决算为 0 万元，

支出决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目在 2018 年未达到付款条件，导致需结转下一年及以后年度支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.71 万元，其中，**人员经费** 668.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 75.8 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、专用材料费、专用燃料费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2018 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

东西湖区委党校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级 1 个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 2 万元，支

出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，比预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，比预算减少 2 万元，主要原因是未发生公务接待费用。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 0 万元。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2018 年度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、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区委党校对 2018 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 4 个（类），22 个子项目，资金 566.05 万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效总体完成情况较好；对部分项目实行主动作为，既注重节约财政资金又注重项目质量管理，同时部分项目在前期预算编制时未充分考虑不可预见因素，导致实际执行与年初预算存在一定差异。在今后的工作中我校将加强预算编制前期摸底工作，在编制预算时充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；同时，探索对跨年度分期付款的项目实行跨年度编制预算的操作模式。

(二)绩效自评结果

东西湖区委党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）。

1、区内干部培训费项目绩效自评综述：项目全年完成 56.39 万元。主要产出和效果：保障干部教育工作顺利开展。发现的问题及原因：项目绩效完成情况良好，完成数略高于预算数。下一步改进措施：一是在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

2、教学业务费项目绩效自评综述：项目全年完成 107.38 万元。主要产出和效果：保障区委党校教学、科研工作顺利开展。发现的问题及原因：剔除部分主体培训班因上级部门临时调整推迟办班的不可预见因素，项目实际绩效完成情况较好。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，提高财政资金使用的精准性和有效性。

3、会务及后勤物业费项目绩效自评综述：项目全年完成 366.85 万元。主要产出和效果：保障区两会、市区两级巡查组工作及会务后勤工作顺利开展。发现的问题及原因：项目实际绩效完成情况良好，存在个别子项目因招标采购流程及季节原因跨年度执行、个别子项目为保证项目质量分期跨年度支付和个别

子项目资金因执行时间推迟支付的情况。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；二是探索对跨年度分期付款的项目实行跨年度编制预算的操作模式。

4、区网络安全培训教室经费项目绩效自评综述：项目全年完成 35.43 万元。主要产出和效果：国家网络安全学院前期培训工作顺利开展。发现的问题及原因：项目实际绩效完成情况较好，部分子项目在招标采购中实际中标价低于预算价，并在项目实施中根据实际情况对方案进行优化调整，节约了项目建设资金；同时存在部分子项目质保金结转跨年度支付和部分子项目为保证服务质量调整延迟合同付款时间的情况。下一步改进措施：一是加强预算的前期统筹，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的准确性；二是探索对跨年度分期付款的项目实行跨年度编制预算的操作模式。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度区委党校(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出75.8万元，比2017年减少35.83万元，降低32.1%。主要原因是办公设备购置减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度区委党校政府采购支出总额47.47万元，其中：政府采购货物支出43.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出4.02万元。授予中小企业合同金额45.1万元，占政府采购支出总额的95.0%，其中：授予小微企业合同金额45.1万元，占政府采购支出总额的95.0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，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)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、聚焦主业，教学培训有新业绩

（一）压实干部教育，着力办好各类培训。共举办承办各类班次 20 期，培训学员 2040 人次，圆满完成了全年各项干部培训任务。其中：举办区委组织部主体班 6 期；在全市区级党校中独家承办了市委组织部武汉社区干部学院主体班 8 期；举办专题班 6 期。

（二）创新教学方式，全面推进行动学习。在第 48 期区管干部进修班、第 28 期中青年干部培训班全面开展了“微行动学习法”课程。两期主体班共撰写 105 篇建言献策文章，形成更有针对性和更具指导性的《微行动学习成果汇编》2 部，为区委、区政府决策提供参考。

（三）更新教学内容，发挥党校熔炉作用。教学设计以坚定理想信念为核心，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为党校教学中心任务和主课，把党章、宪法、理想信念、宗旨意识、作风教育作为必修课，同时做好中央和省、市、区全年重点工作精神相关课程设置，推出教学新专题 9 个。

（四）加强学风建设，不断提高培训质量。继续实施“非常六加一”制度，用数字量化标准，对学员在校表现进行定量综合考核，形成考德、考能、考勤、考绩的综合评价机制，引导、督促和激励学员。在参训量化考评结果运用上实行“三反馈”，作为考核评价干部和选拔任用干部的重要参考。

二、创新方式，科研咨询有新成果

（一）引进外智，开创联合课题研究新模式。我校加强与市委党校理论中心党建课题合作，我校教师全程参与“红色物业‘两化’”课题调查和研究，撰写了课题论文，获“武汉城市圈党校庆祝改革开放 40 周年”理论研讨会一等奖，并在《武汉宣传》2018 年第 12 期发表，子项目获省党校系统党史党建专业年会及理论研讨会一等奖，为提升我区基层党建工作水平，打造我区红色引擎品牌提供智力支持和决策参考。

（二）练好内功，提升自身科研咨政水平。全校教师着力提升科研水平，服务开发区重大决策部署，做好党委政府决策咨询的智囊团，更好发挥党校新型智库作用。全年发表 9 篇科研论文，4 篇论文获得省市级理论研讨会奖项，6 篇论文入选省市级理论研讨会论文集，1 项课题立项、2 项课题结项。我校青年教师在市委党校举办的全市第四届优质课竞赛活动中荣获二、三等奖。

三、主动担当，后勤服务有新成绩

（一）服务大局，做好会议后勤保障工作。做好会务设备技术保障、会场服务保障和会议秩序保障，完善会议服务全过程管理。全年共服务会议 589 场 48792 人次，高质量的服务得到了办会单位及参会领导的充分肯定。

（二）全力配合，做好网安培训服务工作。我校全力保障国家级网安培训，指派专人对网安培训进行全程服务，切实提升网安培训服务工作质量。全年先后承办了 10 期国家级网络安全培训，圆满完成了国家网安基地的各项培训服务任务，有力支持了国家网安基地建设。

（三）做实做细，做好其他各项后勤服务工作。我校充分挖掘自身力量，将区级领导住校、市区两级巡查组办公等后勤服务工作做细。加强宿舍楼日常管理、巡查组办公场所服务以及食堂进餐等各项工作，精细化做好各项服务。

四、积极作为，规范管理有新气象

（一）强化制度治校，提升整体管理水平。坚持用制度建设来提高学校管理的科学化、精细化水平。在全年各项工作中，全面落实五大类 51 项管理制度，学校党建、行政、教学、科研、电教、后勤、会务等各项工作进一步规范化、程序化、制度化、标准化。

（二）强化财务监管，提升财务管理水平。加强对财务相关法律法规和规范性文件的学习，提高全体教职工尤其是财务人员的财务合规意识。加强日常财务监管，加强支付审核，严格按制度规定办事，严格履行程序和手续。

（三）强化法治意识，提升依法治校水平。聘请了常年法律顾问，探索建立了合同签章审查制度，有效提高了合同签订质量。对“三重一大”事项议题上会进行了规范，建立了议题提报审核制度，有效提高了会议决策质量。牢固树立法治观念，积极运用法治思维谋划工作，运用法治方式处理问题，坚持依法合规办事。

（四）强化招标采购，提升项目管理水平。进一步规范了政府采购工作，加强对采购需求和采购文件的审查把关，切实履行好采购人主体责任。对重大自行采购项目全部实行了党校自行采购或委托第三方代理机构采购，加强对自行采购项目的全过程管理，主动自我施压、对标政府采购程序和要求。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦主业，教学培训有新业绩	压实干部教育，着力办好各类培训；创新教学方式，全面推进行动学习；更新教学内容，发挥党校熔炉作用。	承办各类班次 20 期，培训学员 2040 人次，圆满完成了全年各项干部培训任务；全面开展“微行行动学习法”课程，两期主体班共撰写 105 篇建言献策文章。
2	创新方式，科研咨询有新成果	引进外智，开创联合课题研究新模式；练好内功，提升自身科研咨政水平。	撰写了红色物业“两化”课题论文；全年发表 9 篇科研论文，4 篇论文获得省市级理论研讨会奖项，6 篇论文入选省市级理论研讨会论文集，1 项课题立项、2 项课题结项。
3	主动担当，后勤服务有新成绩	做好会议后勤保障工作、网安培训服务工作、其他各项后勤服务工作。	全年共接待来访人员 800 余人次，共服务会议 589 场 48792 人次；全年先后承办了 10 期国家级网络安全培训。
4	积极作为，规范管理有新气象	强化制度治校、强化财务监管、强化招标采购，提升整体管理水平。	全面落实五大类 51 项管理制度，学校党建、行政、教学、科研、电教、后勤、会务等各项工作进一步规范、程序化、制度化、标准化。

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：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(到项级)

一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(十三)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。

(十四)“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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

(十五)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。

(十六)各单位其他专用名词解释。

咨询电话：83892609

附件：

中共东西湖区委党校项目支出绩效自评报告 (2018 年度)

为贯彻落实党的十九大“全面实施预算绩效管理”的要求，提高财政资金使用效率，根据《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，我校结合 2018 年度项目实际执行情况和年初预算批复，对 2018 年度项目支出进行了绩效评价，本次评价遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则。现将本次评价结果报告如下：

一、项目支出绩效自评总体情况

根据预算绩效管理要求，东西湖区委党校对 2018 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 4 个（类），22 个子项目，资金 566.05 万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效总体完成情况较好；对部分项目实行主动作为，既注重节约财政资金又注重项目质量管理，同时部分项目在前期预算编制时未充分考虑不可预见因素，导致实际执行与年初预算存在一定差异。在今后的工作中我校将加强预算编制前期摸底工作，在编制预算时充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性；同时，探索对跨年度分期付款的项目实行跨年度编制预算的操作模式。

二、部门基本情况

（一）部门基本情况

我校是参照公务员法管理事业单位。内设五个科室：办公室、培训科、教研科、电教管理科和后勤科。

（二）人员情况

我校编制人数为 22 人，实有在职人员 20 人，退休 20 人。购买服务用工人员 4 人。

（三）部门项目支出情况

2018 年度项目支出金额 566.05 万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效目标完成情况

1、产出指标

（1）数量指标

我校 2018 年共举办承办各类班次 20 期，培训学员 2040 人次，圆满完成了全年各项干部培训任务。其中：举办区委组织部主体班 6 期；在全市区级党校中独家承办了市委组织部武汉社区干部学院主体班 8 期；举办专题班 6 期。2018 年度我校培训数量完成率 100%。

2018 年，先后承办了 10 期国家级网络安全培训，圆满完成了国家网安基地的各项培训服务任务，有力支持了国家网基地建设。完成年初目标。

2018 年共服务会议 589 场 48792 人次，高质量的服务得到了

办会单位及参会领导的充分肯定。2018 年度接待会议完成率 100%。

（2）质量指标

两期主体班学员共撰写 105 篇建言献策文章，形成更有针对性和更具指导性的《微行动学习成果汇编》2 部，为区委、区政府决策提供参考，2018 年度学员论文质量完成率 100%。

全校教师发表 9 篇科研论文，4 篇论文获得省市级理论研讨会奖项，6 篇论文入选省市级理论研讨会论文集，1 项课题立项、2 项课题结项。我校青年教师在市委党校举办的全市第四届优质课竞赛活动中荣获二、三等奖。2018 年度教师论文质量完成率 100%。

我校加强与市委党校理论中心党建课题合作，我校教师全程参与“红色物业‘两化’”课题调查和研究，撰写了红色物业“两化”课题论文，获“武汉城市圈党校庆祝改革开放 40 周年”理论研讨会一等奖，并在《武汉宣传》2018 年第 12 期发表，子项目获省党校系统党史党建专业年会及理论研讨会一等奖，达到党建论文完成率 100%。

（3）时效指标

根据 2018 年初工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。2018 年完成全年培训任务。

2、效益指标

（1）社会效益

积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。主体班培训中，理论教育和党性教育比重不低于总课时的 70%；完成目标。

（2）服务对象满意的指标

我校主体班学员对授课满意度问卷调查，根据年初目标值标准：满意度 $\geq 95\%$ 。经过调查问卷满意度为 98.0%，完成年初目标值。

（二）绩效自评结果

1、区内干部培训费项目绩效自评综述：项目全年完成 56.39 万元。主要产出和效果：保障干部教育工作顺利开展。发现的问题及原因：项目绩效完成情况良好，完成数略高于预算数。

2、教学业务费项目绩效自评综述：项目全年完成 107.38 万元。主要产出和效果：保障区委党校教学、科研工作顺利开展。发现的问题及原因：剔除部分主体培训班因上级部门临时调整推迟办班的不可预见因素，项目实际绩效完成情况较好。

3、会务及后勤物业费项目绩效自评综述：项目全年完成 366.85 万元。主要产出和效果：保障区两会、市区两级巡查组工作及会务后勤工作顺利开展。发现的问题及原因：项目实际绩效完成情况良好，存在个别子项目因招标采购流程及季节原因跨年度执行、个别子项目为保证项目质量分期跨年度支付和个别子项目资金因执行时间推迟支付的情况。

4、区网络安全培训教室经费项目绩效自评综述：项目全年完成 35.43 万元。主要产出和效果：国家网络安全学院前期培训工作开展。发现的问题及原因：项目实际绩效完成情况较好，部分子项目在招标采购中实际中标价低于预算价，并在项目实施

中根据实际情况对方案进行优化调整，节约了项目建设资金；同时存在部分子项目质保金结转跨年度支付和部分子项目为保证服务质量调整延迟合同付款时间的情况。

四、下一步工作安排

针对存在的问题及全面推进我校预算绩效管理工作的需要，下一步改进措施如下：

（一）科学合理做好预算编制工作。提高预算编制水平，加强预算的前期统筹，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，科学合理设定绩效目标，提高预算编制的科学性和规范性。

（二）持续抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，严格把关“三公”经费支出的审核、审批环节，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（三）加强项目执行进度的跟踪。严格预算执行，严格控制好资金支付进度，在费用报销支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（四）加强预算管理，严格预算执行。全面落实预算绩效管理制度，加大预算执行力度，开展项目绩效评价，提高财政资金使用的精准性和有效性。