

2019 年度中共东西湖区委党校 部门决算

2020 年 10 月 28 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 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 中共东西湖区委党校 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

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 中共东西湖区委党校概况

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 中共东西湖区党校 2019 年度

部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：中共武汉市东西湖区党校			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	1,492.10	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	1,370.03
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	55.28	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	66.72
	9		九、卫生健康支出	36	42.19
	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	45	
	19		十九、住房保障支出	46	68.44
	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	
本年收入合计	24	1,547.38	本年支出合计	51	1,547.37
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	8.00	年末结转和结余	53	8.00
总计	27	1,555.38	总计	54	1,555.38
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+7) 行； 27行 = (24+25+26) 行；					
51行 = (28+29+...+49) 行； 54行 = (51+52+53) 行。					

			2019年度收入决算表（表2）							
部门：中共武汉市东西湖区党校			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	
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	1,547.38	1,492.10					55.28
205	教育支出			1,370.03	1,314.75					55.28
20508	进修及培训			1,370.03	1,314.75					55.28
2050802	干部教育			1,370.03	1,314.75					55.28
208	社会保障和就业支出			66.72	66.72					
20805	行政事业单位离退休			49.25	49.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			49.25	49.25					
20808	抚恤			17.47	17.47					
2080801	死亡抚恤			17.47	17.47					
210	卫生健康支出			42.19	42.19					
21011	行政事业单位医疗			41.10	41.10					
2101102	事业单位医疗			11.53	11.53					
2101103	公务员医疗补助			19.14	19.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			10.43	10.43					
21099	其他卫生健康支出			1.09	1.09					
2109901	其他卫生健康支出			1.09	1.09					
221	住房保障支出			68.44	68.44					
22102	住房改革支出			68.44	68.44					
2210201	住房公积金			54.64	54.64					
2210202	提租补贴			13.80	13.80					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：中共武汉市东西湖区党校								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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	1,547.38	747.62	799.76			
20508			进修及培训	1,370.03	570.27	799.76			
2050802			干部教育	1,370.03	570.27	799.76			
208			社会保障和就业支出	66.72	66.72				
20805			行政事业单位离退休	49.25	49.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25				
20808			抚恤	17.47	17.47				
2080801			死亡抚恤	17.47	17.47				
210			卫生健康支出	42.19	42.19				
21011			行政事业单位医疗	41.10	41.10				
2101102			事业单位医疗	11.53	11.53				
2101103			公务员医疗补助	19.14	19.14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43				
21099			其他卫生健康支出	1.09	1.09				
2109901			其他卫生健康支出	1.09	1.09				
221			住房保障支出	68.44	68.44				
22102			住房改革支出	68.44	68.44				
2210201			住房公积金	54.64	54.64				
2210202			提租补贴	13.80	13.80				

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。

		2019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党校						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	1,492.10	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	1,314.75	1,314.75	
	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	66.72	66.72	
	9		九、卫生健康支出	38	42.19	42.19	
	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	68.44	68.44	
	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	1,492.10	本年支出合计	53	1,492.09	1,492.09	
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	1,492.10	总计	58	1,492.10	1,492.10	

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+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019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				1,492.10	747.62	744.48
205			教育支出				1,314.75	570.27	744.48
20508			进修及培训				1,314.75	570.27	744.48
2050802			干部教育				1,314.75	570.27	744.48
208			社会保障和就业支出				66.72	66.72	
20805			行政事业单位离退休				49.25	49.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				49.25	49.25	
20808			抚恤				17.47	17.47	
2080801			死亡抚恤				17.47	17.47	
210			卫生健康支出				42.19	42.19	
21011			行政事业单位医疗				41.10	41.10	
2101102			事业单位医疗				11.53	11.53	
2101103			公务员医疗补助				19.14	19.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出				10.43	10.43	
21099			其他卫生健康支出				1.09	1.09	
2109901			其他卫生健康支出				1.09	1.09	
221			住房保障支出				68.44	68.44	
22102			住房改革支出				68.44	68.44	
2210201			住房公积金				54.64	54.64	
2210202			提租补贴				13.80	13.80	
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。									

2019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						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	600.19	302	商品和服务支出	52.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.35	30201	办公费	21.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.83	30202	印刷费	0.17	310	资本性支出	3.39
30103	奖金	217.29	30203	咨询费	1.60	31002	办公设备购置	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.03	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.70	30207	邮电费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	30208	取暖费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.06	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	28.28	30211	差旅费	4.69	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	67.95	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	29.72	30214	租赁费	0.26	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	91.45	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费				
30305	生活补助	53.36	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.00			
30307	医疗费补助	9.55	30227	委托业务费	0.29			
30308	助学金		30228	工会经费	4.40			
30309	奖励金		30229	福利费	0.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.99	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	16.14			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		691.64	公用经费合计			55.96		

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。

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：中共武汉市东西湖区党校										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。											

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：中共武汉市东西湖区党校						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。

第三部分 中共东西湖区委党校 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 年度收入总计 1555.38 万元，支出总计 1555.38 万元。与 2018 年相比，收入增加 236.62 万元，增长 17.94%；支出总计增加 244.62 万元，增长 18.66%，主要原因是项目支出预算增加。

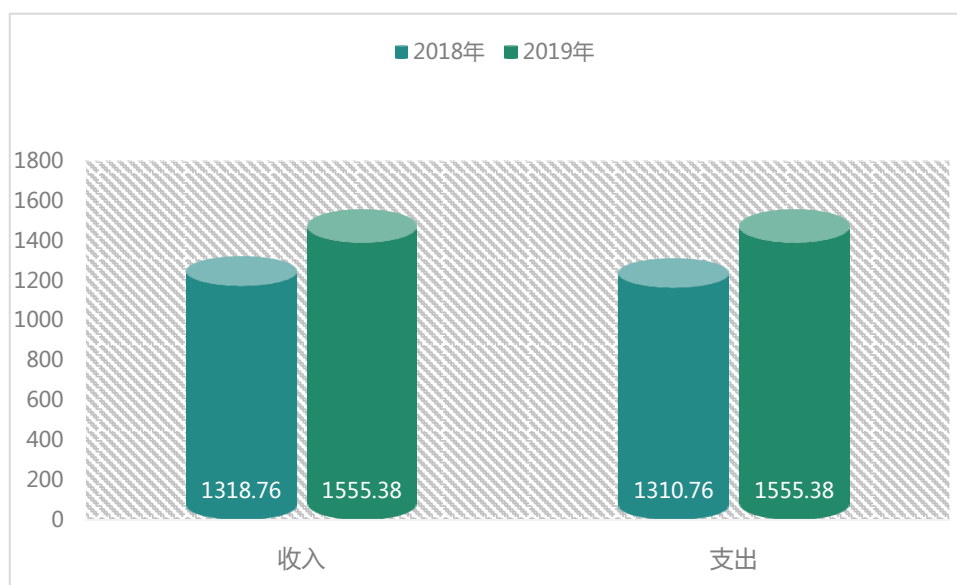


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1547.38 万元。其中：财政拨款收入 1492.1 万元，占本年收入 96.43%；其他收入 55.28 万元，占本年收入 3.57%。

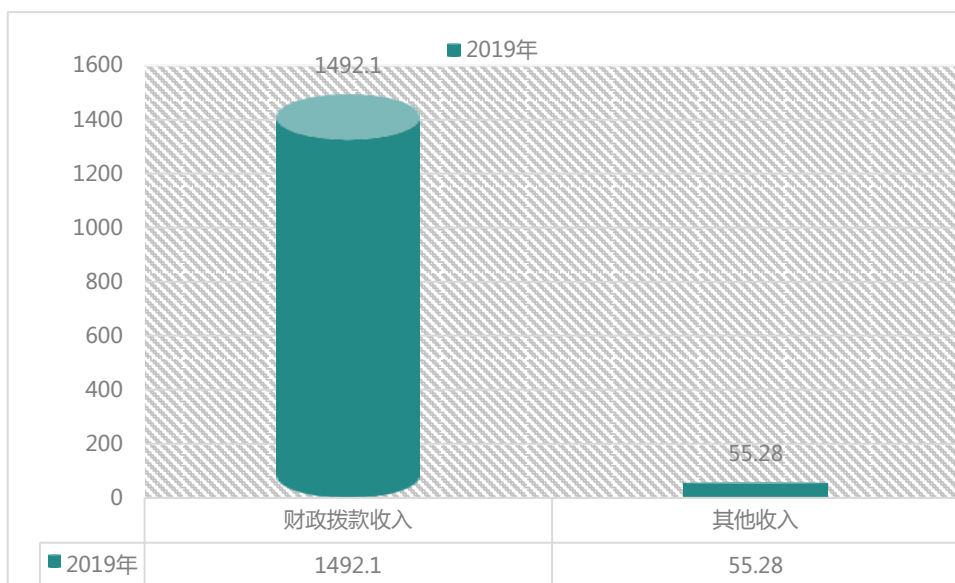


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1547.38 万元。其中：基本支出 747.62 万元，占本年支出 48.32%；项目支出 799.76 万元，占本年支出 51.68%。

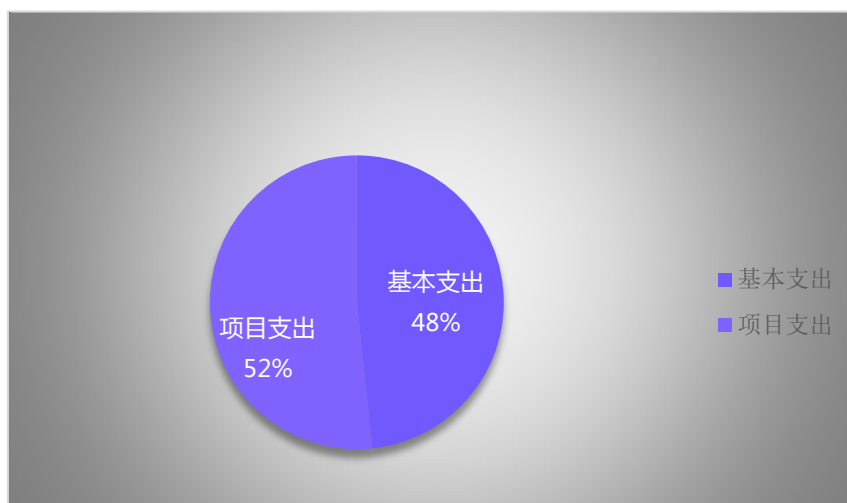


图 3：支出决算结构

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、支各总计 1492.1 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 182.63 万元，增长 13.95%。主要原因是项目支出预算增加。

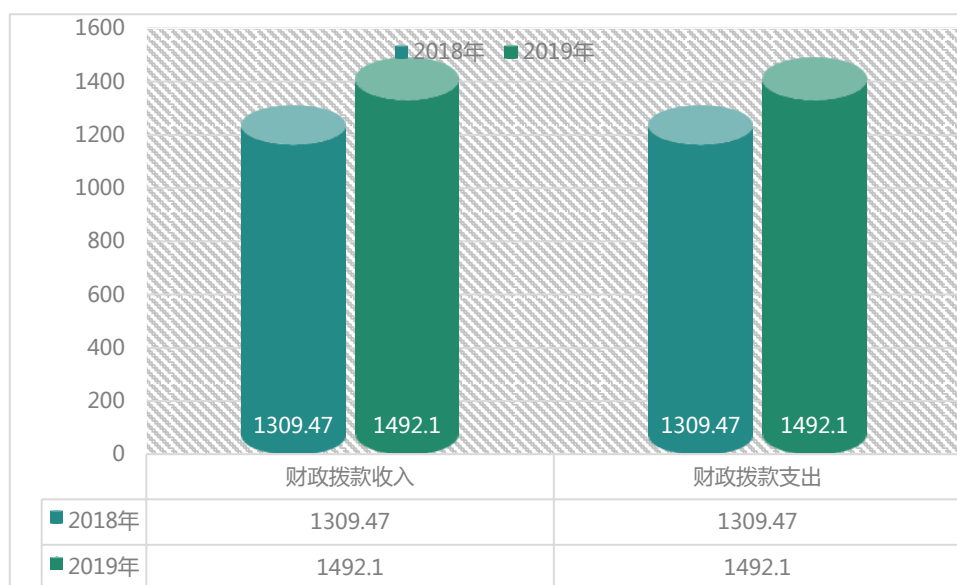


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1492.1 万元，占本年支出合计的 96.43%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 182.63 万元，增长 13.95%。主要原因是项目支出预算增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1492.1 万元，主要用于以下方面：

教育(类)支出 1314.75 万元，占财政拨款支出的 88.11%；社会保障和就业支出 66.72 万元，占财政拨款支出的 4.47%；医疗卫生与计划生育支出 42.19 万元，占财政拨款支出的 2.83%；住房保障支出 68.44 万元，占财政拨款支出的 4.59%。

(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 1586.97 万元，支出决算为 1492.1 万元，完成年初预算的 94.02%。其中：基本支出 747.62 万元，项目支出 744.48 万元。项目支出主要用于区内干部培训费 147.8 万元，主要成效保障区内干部培训工作顺利完成；LED 显示屏经费 132.67 万元，主要成效保障区委党校教学培训数字信息化开展；网安基地培训费 42 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；会务及服务费 123.17 万元，物业管理费 186.22 万元，主要成效为区两会、市区两级巡查组、会务后勤工作、培训班后勤服务顺利开展提供保障。维修费（含结转） 111.94 万元，主要成效保障区委党校绿化维护、日常维修等工作；党建活动经费 0.68 万元，主要成效保障党支部组织党员开展活动等工作。

1. 教育支出(类)。年度预算为 1422.16 万元，支出决算为 1314.75 万元，完成年度预算的 92.45%，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 2019 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 50.17 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年度预算的 133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员 2 名，追加人员经费。

3. 卫生健康支出(类)。年度预算为 42.63 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年度预算的 98.97%。

4. 住房保障支出(类)。年度预算为 72.01 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年度预算的 95.04%。

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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 747.62 万元，其中，**人员经费** 691.66 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** 55.96 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、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、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

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

2019 年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 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 0 万元，主要原因是未发生公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 0 万元。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 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、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，我校组织对 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 7 个，资金 744.48 万元。项目支出年初预算 855.17 万元，从绩效评价情况来看，项目支出绩效总体执行率为 87.06%，完成情况较好。

(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、干部教育费项目绩效自评综述：年初预算数 148 万元，年末决算数 147.8 万元，该项目支出绩效执行率为 99.86%。主要产出和效果：保障干部教育工作顺利开展。项目绩效完成情况良好。

2、会务及服务费项目绩效自评综述：年初预算数 136 万元，年末决算数 123.18 万元，该项目支出绩效执行率为 90.57%。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。项目实际绩效完成情况良好。

3、物业管理费项目绩效自评综述：年初预算数 208 万元，年末决算数 186.21 万元，该项目支出绩效执行率为 89.52%。主要产出和效果：保障区两会、市区两级巡查组工作、会务后勤及学员培训后勤保障工作顺利开展。项目实际绩效完成情况良好。

4、维修费（含结转）项目绩效自评综述：年初预算数 112 万元，年末决算数 111.94 万元，该项目支出绩效执行率为 99.95%。主要产出和效果：保障区委党校绿化维护、日常维修等工作，项目实际绩效完成情况良好。

5、党建活动经费项目绩效自评综述：年初预算数 0.68 万元，年末决算数 0.68 万元，该项目支出绩效执行率为 100%。主要产出和效果：保障党支部组织党员开展活动等工作，项目实际绩效完成情况良好。

6、网安基地培训费项目绩效自评综述：年初预算数 64.49 万元，年末决算数 42 万元，该项目支出绩效执行率为 65.13%。主要产出和效果：保障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：存在项目质保金结转跨年度支付及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。

7、LED 显示屏经费项目绩效自评综述：年初预算数 186 万元，年末决算数为 132.67 万元，该项目支出绩效执行率为 71.33%。主要产出和效果：保障区委党校教学培训数字信息化开展。发现的问题及原因：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，

导致实际支出金额低于年初预算金额。下一步改进措施：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。

(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55.96万元,比2018年减少19.84万元,降低26.17%。主要原因是办公用品购置减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度区委党校政府采购支出总额183.64万元,其中:政府采购货物支出135.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.61万元。授予中小企业合同金额183.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额183.64万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019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 2019 年重点工作完成情况

一、着力推进“四项重点工作”

（一）理顺职责，推进会议中心移交

按照区委机构改革总体要求和区委编委统一部署，理顺部门单位职责，将区委党校负责承担的东西湖会议中心运行保障、会务管理及后勤管理工作整体移交给区机关事务服务中心。在区委编办的指导下，区委党校与区机关事务服务中心共同制订了《东西湖会议中心移交方案》。2020 年 1 月 1 日正式移交，实现平稳过渡。

（二）精心组织，做好党校机构改革

按照全区机构改革方案，我校第一时间按改革要求完成区社会主义学校挂牌。在向区委编办报送机构编制方案时，主动在主要职责中明确了社会主义学校相关职责。通过加强组织领导，精心组织实施，加强和区委编办的沟通协调，党校机构改革方案如期印发，为党校事业长期健康发展提供了体制机制保障。

（三）提高站位，做实巡察整改工作

按照区委统一部署，区委第七轮交叉巡察第三巡察组于 2019 年 4 月 11 日至 6 月 11 日对我校开展了政治巡察。我校积极主动配合区委第三巡察组工作，精心制定方案、成立工作专班、主动认领问题、认真开展自查。坚持解决一个问题、堵塞一个漏洞、

规范一项工作，区委第三巡察组反馈的问题全部整改到位。相关工作得到区委第三巡察组、区委巡察办和市委巡察办的充分肯定。

（四）多措并举，确保扶贫工作到位

对驻村帮扶对象柏泉街西一大队 11 户贫困户、贫困人口 18 人，采取“一对一”帮扶方式，结合实际开展健康扶贫、政策兜底、教育扶贫、就业帮扶。2019 年，开展了“与爱同行益起捐”、“结对帮扶行动月”、“扶贫日慰问”等活动。投入扶贫资金 8 万元，用于西一大队种子队道路维修、新昌家湾站站房、轴站站房维修等民生工程，切实解决群众生产生活最迫切需要的问题。

二、深入实施“三项主业工程”

（一）深入实施“教学提升”工程

压实干部教育有成绩。全年共举办、承办各类班次 36 期，培训学员 2934 人次。其中：举办区委组织部主体班 6 期，培训学员 344 人；在全市区级党校中继续独家承办市委组织部武汉社区干部学院主体班 11 期，培训全市社区党组织书记 709 人；举办全区纪检监察干部业务培训班、十一届区委第八轮巡察干部培训班等专题班 21 期，培训学员 1681 人次；承办网络安全培训班 9 期，培训全国各地网络安全技术人员 200 余人。另外，全年协助办班 34 期，培训学员 4412 人次。

创新教学方法有亮点。搭建微课堂、微分享、微简报、微行动、微评价“五微”平台，推进干部教育培训全流程精细化管理。在第 49、50 期区管干部进修班、第 29 期中青年干部培训班开展“微行动学习法”，围绕“切实推动武汉临空港经开区高质量发展”和“中青年干部成长规律”研讨主题，聚焦问题、分析原因、提出对策，形成三份总研究报告并汇编成册，报送区委区政府提供决策参考。

开展现场教学有特色。全年共进行现场教学调研活动 19 次，到湖北战友企业管理集团等两新组织调研非公企业党建工作；到京东方、国家网络安全人才与创新基地调研区情区况；到中国共产党纪律建设历史陈列馆进行党性教育与锻炼。此外，我校今年还新开发了河南兰考焦裕禄精神教育、开封廉政教育、新乡先进群体教育、韶山红色革命教育等异地党性锻炼教学基地。

服务基层宣讲有声音。2019 年重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、“不忘初心、牢记使命”主题教育、习近平总书记视察湖北重要讲话精神、军运会与志愿服务知识等内容，讲授党课 30 余场，培训党员干部 3000 余人次。全年为汉阳铁厂、斗鱼直播、辛安渡街道、区教育局等多家单位提供基层党校业务指导 20 余次。

（二）深入实施“科研提质”工程

引进外智，开创联合课题研究新模式。“聚焦”全区党建工

作热点、难点问题，“聚力”市、区两级党校科研优势力量，成立区委组织部、区委党校、市委党校理论中心联合课题组。围绕《非公企业党支部标准化规范化建设》和《关于选派两新组织党建指导员的探索与实践》两个项目进行研究。

练好内功，提升自身科研咨政水平。全年选派教学科研骨干参加省、市委党校、随州市委党校、中山大学、省委宣传部等各类学习培训共计 15 人次。今年，全校教师围绕开发区经济社会热点，服务开发区重大决策部署，共撰写学术论文 7 篇，其中：2 篇论文在国家级核心期刊、省级重点期刊发表；2 篇论文获得省、市理论研讨会一、二等奖；3 篇论文入选市级理论研讨会论文集；1 项课题获得结项；2 篇论文正在评选过程中。

（三）深入实施“管理提效”工程

坚持制度治校，提升整体管理水平。在各项工作中，全面落实五大类 51 项管理制度，各项工作进一步规范化、程序化、制度化、标准化，学校整体管理水平显著提升，为进一步探索严格、高效、现代化的党校创新治理打下坚实基础。

树立法治意识，提升依法治校水平。聘请常年法律顾问，探索建立了合同签章审查制度、党政联席会议题提报审核制度，有效提高了会议决策质量。积极运用法治思维谋划工作，运用法治方式处理问题，依法治校水平显著提升。

严格财务管理，推进预算绩效管理。突出绩效目标导向，各科室落实主体责任，财务室加强预算编制、执行监督，推进绩效管理与预算管理紧密结合，提高资金使用效率，用扎实的财务管理为各项工作念好紧箍咒。

强化后勤管理，提高精细化服务水平。深度挖潜，全面做好会议服务、“住读”领导和作风巡查组、军运会执委会工作组等各项保障工作。2019 年共服务会议（培训）343 场，共计 24900 余人次，得到了办会单位及参会领导的充分肯定。

三、始终坚持“一条党建主线”

（一）抓党建强业务。以党的建设为引领，坚持党建工作和学校业务工作一起谋划、一起部署、一起考核，推动班子成员认真履行党建工作主体责任，形成齐抓共管的良好工作格局。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，通过党建工作带动学校各项工作更好发展。

（二）抓思想促发展。坚持“党校姓党”，认真落实意识形态工作责任制，始终紧绷意识形态这根弦，在培训宣讲、教学科研等各项工作中严把意识形态关。全校教职工时刻以一名党校人的身份来规范言行，以开放的心态、创新的理念推动党校各项工作。

（三）抓共建促党建。探索“校企、社区党建共建”模式，与武汉电信光电科技有限公司、中建三局一公司基础设施分公司、额头湾社区党支部签订了党建共建协议。通过邀请共建企业、

社区来我校聆听党建课程、共同开展支部主题党日，主动到社区开展服务等方式，达到资源共享、优势互补、互学互鉴的目的。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	深入实施“教学提升”工程	压实干部教育；创新教学方法；开展现场教学；服务基层宣讲。	全年共举办、承办各类班次36期，培训学员2934人次。搭建微课堂、微分享、微简报、微行动、微评价“五微”平台，推进干部教育培训全流程精细化管理。全年共进行现场教学调研活动19次。讲授党课30余场，培训党员干部3000余人次。
2	理顺职责，推进会议中心移交	按照区委机构改革总体要求和区委编委统一部署，理顺部门单位职责，将区委党校负责承担的东西湖会议中心运行保障、会务管理及后勤管理工作整体移交给区机关事务服务中心。	在区委编办的指导下，区委党校与区机关事务服务中心共同制订了《东西湖会议中心移交方案》。2020年1月1日正式移交，实现平稳过渡。
3	提高站位，做实巡察整改工作	按照区委统一部署，区委第七轮交叉巡察第三巡察组于2019年4月11日至6月11日对我校开展了政治巡察。	区委第三巡察组反馈的问题全部整改到位。相关工作得到区委第三巡察组、区委巡察办和市委巡察办的充分肯定。
4	多措并举，确保扶贫工作到位	对驻村帮扶对象柏泉街西一大队11户贫困户、贫困人口18人，采取“一对一”帮扶方式，结合实际开展健康扶贫、政策兜底、教育扶贫、就业帮扶。	2019年，开展了“与爱同行益起捐”、“结对帮扶行动月”、“扶贫日慰问”等活动。投入扶贫资金8万元，用于西一大队种子队道路维修、新昌家湾站站房、轴站站房维修等民生工程，切实解决群众生产生活最迫切需要的问题。

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 (2019 年度)

为更好地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 2019 年度项目实际执行情况和年初预算批复，对 2019 年度项目支出进行绩效评价，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 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 7 类，实际支出合计 744.48 万元。项目支出年初预算 855.17 万元，从绩效评价情况来看，项目支出绩效总体执行率为 87.06%，完成情况较好。

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

2019 年度项目支出金额 744.48 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

我校全年共举办、承办各类班次 36 期，培训学员 2934 人次。其中：举办区委组织部主体班 6 期，培训学员 344 人；在全市区级党校中继续独家承办市委组织部武汉社区干部学院主体班 11 期，培训全市社区党组织书记 709 人；举办全区纪检监察干部业务培训班、十一届区委第八轮巡察干部培训班等专题班 21 期，培训学员 1681 人次；承办网络安全培训班 9 期，培训全国各地网络安全技术人员 200 余人。另外，全年协助办班 34 期，培训学员 4412 人次。2019 年度我校培训数量完成率 100%。

（2）质量指标

全校教师围绕开发区经济社会热点，服务开发区重大决策部署，共撰写学术论文 7 篇，其中：2 篇论文在国家级核心期刊、省级重点期刊发表；2 篇论文获得省、市理论研讨会一、二等奖；3 篇论文入选市级理论研讨会论文集；1 项课题获得结项；2 篇

论文正在评选过程中。2019 年度教师论文质量完成率 100%。

聚焦”全区党建工作热点、难点问题，“聚力”市、区两级党校科研优势力量，成立区委组织部、区委党校、市委党校理论中心联合课题组。围绕《非公企业党支部标准化规范化建设》和《关于选派两新组织党建指导员的探索与实践》两个项目进行研究。两篇报告已被区委组织部采用，并得到相关领导肯定。

（3）时效指标

根据 2019 年初工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。2019 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、干部教育费项目绩效自评综述：年初预算数 148 万元，年末决算数 147.8 万元，该项目支出绩效执行率为 99.86%。主要产出和效果：保障干部教育工作顺利开展。项目绩效完成情况

良好。

2、会务及服务费项目绩效自评综述：年初预算数 136 万元，年末决算数 123.18 万元，该项目支出绩效执行率为 90.57%。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。项目实际绩效完成情况良好。

3、物业管理费项目绩效自评综述：年初预算数 208 万元，年末决算数 186.21 万元，该项目支出绩效执行率为 89.52%。主要产出和效果：保障区两会、市区两级巡查组工作、会务后勤及学员培训后勤保障工作顺利开展。项目实际绩效完成情况良好。

4、维修费（含结转）项目绩效自评综述：年初预算数 112 万元，年末决算数 111.94 万元，该项目支出绩效执行率为 99.95%。主要产出和效果：保障区委党校绿化维护、日常维修等工作，项目实际绩效完成情况良好。

5、党建活动经费项目绩效自评综述：年初预算数 0.68 万元，年末决算数 0.68 万元，该项目支出绩效执行率为 100%。主要产出和效果：保障党支部组织党员开展活动等工作，项目实际绩效完成情况良好。

6、网安基地培训费项目绩效自评综述：年初预算数 64.49 万元，年末决算数 42 万元，该项目支出绩效执行率为 65.13%。主要产出和效果：保障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：存在项目质保金结转跨年度支付及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。

7、LED 显示屏经费项目绩效自评综述：年初预算数 186 万元，年末决算数为 132.67 万元，该项目支出绩效执行率为 71.33%。主要产出和效果：保障区委党校教学培训数字化开展。发现的问题及原因：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，导致实际支出金额低于年初预算金额。下一步改进措施：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。

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）科学统筹，做好预算编制工作。加强预算的前期统筹，以 2019 年度的项目支出实施效果为基础，从实际需求出发，梳理每一个工作目标及量化要求，在编制预算过程中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）全程把控，做好项目执行进度跟踪工作。财务室定期汇报各个科室预算执行情况，各个科室根据实际执行情况，加快对项目的推进力度，并按照财务管理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，按期完成项目任务。

（三）积极推进，做好预算绩效管理工作。各个科室根据年初项目绩效目标，对项目实施效果进行全过程绩效跟踪和多方评估，提高财政资金使用的精准性和有效性。