

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年部门决算表	3
(一) 收入支出决算总表.....	3
(二) 收入决算表.....	4
(三) 支出决算表.....	5
(四) 财政拨款收入支出决算总表.....	6
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
三、2020 年部门决算情况说明.....	12
(一) 收入支出总体情况说明.....	13
(二) 财政拨款收入支出情况说明.....	14
(三) 一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	14
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	15
(五) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	15
(六) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
(七) 国有资本经营预算财政拨款支出.....	16
(八) 机关运行经费支出说明.....	17
(九) 政府采购支出说明.....	17
(十) 国有资产占用情况说明.....	17
(十一) 2020 年度预算绩效情况说明.....	17
四、名词解释.....	26

一、基本情况

（一）部门设置

中共湖北省委党校、湖北省行政学院是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位，是省委、省政府培训、轮训党员领导干部和公务员的学校，是省委、省政府的一个重要部门。

省委党校、省行政学院的主要职责是：

（1）轮训地厅级和县处级领导干部、培训中青年后备干部、意识形态部门领导干部和理论骨干。

（2）承担公务员初任培训、任职培训、知识更新培训及专门业务培训。

（3）协同组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员在校学习期间理论素质的提高和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案资料。

（4）研究宣传马克思主义、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总书记系列重要讲话精神，围绕国际国内出现的新情况、党的中心工作和省委省政府的战略部署，对重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

（5）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央和省委、省政府有关政策和国家有关学位与高等教育法规，开展研究生教育和干部继续教育。

（6）负责对全省各级党校进行业务指导。

(7) 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）是省委、省政府直属的有一定特殊性的事业单位。根据职责分工，内设 24 个部处室。具体包括：办公室、教务处、科研处、马克思主义基础理论教研部、中共党史党建教研部、经济学与经济管理教研部、公共管理教研部、政法教研部、综合教研部、报刊部、图书馆、信息化管理处、学员组织处、公务员培训处、研究生部、干部教育学院、组织人事处、计划财务处、后勤管理处、机关党委、离退休干部处、党校（行政学院）业务指导处、研究室、新校区建设办公室（临）等。2018 年 11 月，根据省委机构改革的统一部署，将湖北红安干部学院（含李先念故居纪念园）合并入我校，成立湖北省委党校（湖北省行政学院）红安分校（院）。

纳入中共湖北省委党校（湖北行政学院）2020 年部门决算编制范围的二级预算单位有：

1. 中共湖北省委党校（湖北行政学院）本级
2. 湖北红安干部学院

二、2020 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

金额单位：万元

收入			支出		
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	21,130.89	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	5,584.18	五、教育支出	36	25,278.97
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	256.80	八、社会保障和就业支出	39	986.56
	9		九、卫生健康支出	40	444.09
	19		十九、住房保障支出	50	141.23
	23		二十三、其他支出	54	157.57
本年收入合计	27	26,971.87	本年支出合计	58	27,008.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,234.48	年末结转和结余	60	1,197.93
	30			61	
总 计	31	28,206.35	总 计	62	28,206.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）		2020年度					公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,971.87	21,130.89		5,584.18			256.80
205	教育支出	25,279.07	19,559.01		5,584.18			135.88
20502	普通教育	95.00	95.00					
2050205	高等教育	95.00	95.00					
20508	进修及培训	25,184.07	19,464.01		5,584.18			135.88
2050802	干部教育	25,184.07	19,464.01		5,584.18			135.88
208	社会保障和就业支出	986.56	986.56					
20805	行政事业单位养老支出	986.56	986.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.41	684.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15					
210	卫生健康支出	444.09	444.09					
21011	行政事业单位医疗	444.09	444.09					
2101101	行政单位医疗	205.81	205.81					
2101102	事业单位医疗	238.28	238.28					
221	住房保障支出	141.23	141.23					
22102	住房改革支出	141.23	141.23					
2210203	购房补贴	141.23	141.23					
229	其他支出	120.92						120.92
22999	其他支出	120.92						120.92
2299901	其他支出	120.92						120.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,008.42	10,052.97	16,955.45			
205	教育支出	25,278.97	8,481.10	16,797.87			
20502	普通教育	95.00		95.00			
2050205	高等教育	95.00		95.00			
20508	进修及培训	25,183.97	8,481.10	16,702.87			
2050802	干部教育	25,183.97	8,481.10	16,702.87			
208	社会保障和就业支出	986.56	986.56				
20805	行政事业单位养老支出	986.56	986.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.41	684.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	444.09	444.09				
21011	行政事业单位医疗	444.09	444.09				
2101101	行政单位医疗	205.81	205.81				
2101102	事业单位医疗	238.28	238.28				
221	住房保障支出	141.23	141.23				
22102	住房改革支出	141.23	141.23				
2210203	购房补贴	141.23	141.23				
229	其他支出	157.57		157.57			
22999	其他支出	157.57		157.57			
2299901	其他支出	157.57		157.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

公开04表
金额单位：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	21,130.89	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	19,558.92	19,558.92		
	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	986.56	986.56		
	9		九、卫生健康支出	41	444.09	444.09		
	19		十九、住房保障支出	51	141.23	141.23		
本年收入合计	27	21,130.89	本年支出合计	59	21,130.79	21,130.79		
年初财政拨款结转和结余	28	817.84	年末财政拨款结转和结余	60	817.94	817.94		
一般公共预算财政拨款	29	817.84		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				
总 计	32	21,948.73	总 计	64	21,948.73	21,948.73		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合	计	21,130.79	10,048.59	11,082.20
205	教育支出	19,558.92	8,476.72	11,082.20
20502	普通教育	95.00		95.00
2050205	高等教育	95.00		95.00
20508	进修及培训	19,463.92	8,476.72	10,987.20
2050802	干部教育	19,463.92	8,476.72	10,987.20
208	社会保障和就业支出	986.56	986.56	
20805	行政事业单位养老支出	986.56	986.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	684.41	684.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	444.09	444.09	
21011	行政事业单位医疗	444.09	444.09	
2101101	行政单位医疗	205.81	205.81	
2101102	事业单位医疗	238.28	238.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	141.23	141.23	
22102	住房改革支出	141.23	141.23	
2210203	购房补贴	141.23	141.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

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	7,189.12	302	商品和服务支出	534.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,492.91	30201	办公费	38.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,815.31	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,712.34	30203	咨询费		310	资本性支出	32.76
30106	伙食补助费	12.48	30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.51	30205	水费	3.75	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.31	30206	电费	11.42	31003	专用设备购置	0.19
30109	职业年金缴费	103.80	30207	邮电费	5.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	32.40
30112	其他社会保障缴费	57.73	30211	差旅费	81.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	715.73	30212	因公出国（境）费用	5.68	31009	土地补偿	
30114	医疗费	206.09	30213	维修（护）费	2.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.91	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,292.29	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	265.10	30216	培训费	7.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,248.29	30217	公务接待费	2.97	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	228.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	126.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	424.09	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	117.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	49.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	178.85			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.67			
	人员经费合计	9,481.41		公用经费合计				567.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

制表日期：2020年

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
137.14	86.00	26.50		26.50	24.69	33.60	5.68	24.95		24.95	2.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）

2020年度

金额单位：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
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。

三、部门经费决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

本年度总收、支总决算为 28206.35 万元，与 2019 年相比增加 9030.87 万元，增幅 47.1%。

1. 收入决算情况说明

2020 年的收入决算总计 28206.35 万元，其中本年收入 26971.87 万元，具体情况如下：

（1）其中财政拨款收入 21130.89 万元，系校（院）当年从财政取得的资金，占总收入的 78.34%；比上年度增加了 4341.81 万元。主要原因是今年党校搬迁新校区，需进行软硬件等配套设施的建设及相关设配套器材物资的采购，数量大金额多，所需经费投入大幅增加。

（2）事业收入 5584.18 万元，系校（院）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，均纳入财政专户管理，占总收入的 20.7%。

（3）其他收入 256.8 万元，系校（院）在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，主要包括利息收入、捐赠收入等，占总收入的 0.96%。

（4）年初结转和结余 1234.48 万元，系校（院）2019 年度因支出预算尚未完成等原因，按有关规定结转到 2020 年度继续使用的资金。支出决算情况说明

2020 年的支出决算总计 28206.35 万元，其中本年支出 27008.42 万元，具体情况如下：

（1）教育支出（类）25278.97 万元，主要用于全省高中级领导干部和优秀中青年干部的继续教育支出及研究生的高等教育支出，占总支出的 93.6%，比上年度增加了 8421.06 万元。主要原因是今年党校搬迁新校区，需进行软硬件等配套设施的建设及相关设配套器材物资的采购，数量大金额多，所需经费投入大幅增加。

（2）社会保障和就业支出（类）986.56 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出，占总支出的 3.65%。

（3）卫生健康支出（类）444.09 万元，主要用于政府卫生健康方面的支出，占总支出的 1.65%。

（4）住房保障支出（类）141.23 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房，占总支出的 0.5%。

（5）其他支出（类）157.57 万元，主要用于不能反映到各功能科目以外的其他政府支出，占总支出的 0.6%。

（6）年末结转和结余 1197.93 万元，主要是 2020 年度当年或以前年度预算因各种原因没有完成支出，按照规定可以结转到 2021 年度继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出情况说明

2020 年度财政拨款收支总决算 21948.73 万元（含结转和结余），与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2497.62 万元，增幅 24.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21130.79 万元，具体情况如下：

（1）教育支出（类）19558.92 万元，主要用于全省高中级领导干部和优秀中青年干部的继续教育支出及研究生的高等教育支出，占总支出的 92.56%，比上年度增加了 3695.07 万元。主要原因是今年党校搬迁新校区，需进行软硬件等配套设施的建设及相关设配套器材物资的采购，数量大金额多，所需经费投入大幅增加。

（2）社会保障和就业支出（类）986.56 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出、由单位实际缴纳的职业年金支出，占总支出的 4.67%。

（3）卫生健康支出（类）444.09 万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，占总支出的 2.1%。

（4）住房保障支出（类）141.23 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房，占总支出的 0.67%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10048.59 万元，其中：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出 7189.12 万元。完成年初预算数的 94.38%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险部分业务省保中心还未清算，资金略有结余。

2. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 2292.29 万元，较预算增加了 31.1%。决算数大于预算数的主要原因为：一是 2020 年退休人员增加，导致退休费大于预算数；二是疫情影响，导致医疗费补助增加。

3. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 534.42 万元。完成年初预算数的 73.04%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央过紧日子要求，压减部分不必要开支导致。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 32.76 万元。决算数与预算数基本持平。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出总额为 33.6 万元，年初预算数为 137.14 万元，上年决算数为 111.8 万元。“三公”经费支出总额比年初预算数减少 103.54 万元，比上年决算数少 78.2 万元，主要原因是一是严格执行八项规定，减少“三公”开支；二是 2020 年受

新冠肺炎疫情影响，公务接待大幅减少。

因公出国（境）经费支出 5.68 万元，年初预算数为 86 万元，上年决算数为 87.38 万元。因公出国（境）经费支出比年初预算数低 80.32 万元，比上年决算数少 81.7 万元，因公出国（境）团组数为 1 个，因公出国（境）人次数为 1 人次，主要原因是党校本级因新冠肺炎疫情影响，该项经费大幅减少。

公务用车购置及运行维护经费支出 24.95 万元，年初预算数为 26.5 万元，上年决算数为 18.59 万元。公务用车购置及运行维护经费支出比年初预算数低 1.55 元，比上年决算数高 6.36 万元，公务用车购置数为 0，公务用车保有量为 9 辆，主要原因是党校本级搬迁新校区，位于武汉市郊，路途较远，公务用车用油开支和维修保养开支有了较大的增加。

公务接待经费支出 2.97 万元，接待次数 31 次，接待人员 319 人，年初预算数为 24.64 万元，上年决算数为 5.85 万元。公务接待经费支出比年初预算数低 21.67 万元，比上年决算数低 2.88 万元，主要原因是 2020 年一是新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，二是学校响应省政府大力压减一般性支出相关要求，主动压缩开支。

（六）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校（院）无该项经费收支

（七）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我校（院）无该项经费收支

（八）机关运行经费支出说明

我校（院）2020年机关运行经费支出534.42万元。完成年初预算数的73.04%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央过紧日子要求，压减部分不必要开支导致。

（九）政府采购支出说明

我校（院）2020年度政府采购支出总额21112.46万元，其中：政府采购货物支出8442.8万元、政府采购工程支出8690.4万元、政府采购服务支出3979.26万元。授予中小企业合同金额13257.5万元，占政府采购支出总额的62.79%，其中授予小微企业合同金额3970.13万元，占政府采购支出总额的18.8%。

（十）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，校（院）共有车辆10辆。其中，机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、特种专业其他用车1辆，其他用车主要是载客车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（十一）绩效目标完成情况

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校（院）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，2020年初预算28763.86万元，年中调减473.63万元，预算指标合计

28290.23 万元，实际执行 27008.4272 万元，预算安排执行率 95.47%。我校（院）整体支出绩效指标主要从培训主体班学员人数、全省市县党校（行政学院）年度业务指导工作任务完成次数、学员培训计划完成率、兼职教授来校授课次数、服务对象满意度等方面进行评价。经分析，绩效指标大部分完成年初设定的绩效目标。具体指标完成情况如下表：

表 1：部门整体支出指标完成情况对比表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	目标完成值	得分
产出指标	数量指标	兼职教授来校授课次数	≥100	89	1.78
产出指标	数量指标	社会办学培训人数	3000	1932	1.29
产出指标	数量指标	培训主体班学员人数	2500	2073	1.66
产出指标	数量指标	资助省部级以上立项课题数量	15	20	2
产出指标	数量指标	指导市县党校数量	≥30	34	2
产出指标	数量指标	校园网信息点	≥3000	3250	2
产出指标	质量指标	省部级及以上期刊发表论文数	70	83	2
产出指标	质量指标	学员住宿保障度	100%	100%	2
产出指标	数量指标	水电保障范围	100%	100%	3
产出指标	数量指标	房屋设施完好率	≥98%	100%	2
产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%	98%	2
产出指标	质量指标	学习、办公环境保障度	100%	100%	3

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标	目标完成值	得分
产出指标	质量指标	绿化完好程度	≥95%	96%	2
产出指标	质量指标	援疆工作考核情况	合格	合格	2
产出指标	数量指标	精准扶贫受益农户数	152	152	2
产出指标	数量指标	精准扶贫工作完成率	100%	100%	2
产出指标	数量指标	采购完成率	≥90%	100%	7
产出指标	数量指标	设备到位率	100%	100%	7
产出指标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	7
产出指标	成本指标	成本控制率	≥95%	100%	7
产出指标	时效指标	教学设备保障率	100%	100%	7
效益指标	社会效益	学员培训计划完成率	100%	82.92%	1.66
满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意率	≥95%	96%	5
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	96%	2
合计					78.39

未完成的绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	兼职教授来校授课次数	≥100	89
产出指标	数量指标	社会办学培训人数	3000	1932
产出指标	数量指标	培训主体班学员人数	2500	2073
效益指标	社会效益	学员培训计划完成率	100%	82.92%

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我校（院）在省级部门决算中反映所有的项目绩效自评结果
教学科研及任务指导专项、校园管理及机关运行专项和新校区设
备购置专项 3 个项目绩效自评结果。

教学科研及任务指导专项自评综述：项目全年预算数为
2435.25 万元，执行数 2276.2 万元，完成预算 93.47%。主要产
出和效应：完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培
训计划；加强理论宣传、科学研究、发挥思想库、决策咨询作用。
发现的主要问题及原因：2020 年受疫情影响，上半年学校未开
展培训，下半年按照疫情防控要求大幅压减培训频次，全年培训
人数大为减少，实际培训人数、培训计划完成率，学校已在 2020
年主动调减相应培训预算。下一步改进措施：将绩效评价结果作
为下年度安排预算的依据，优化资源配置，对绩效指标完成好的
项目优先安排预算，对达不到绩效目标的项目减少下年度预算安
排。强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程
的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预
算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。

校园管理及机关运行专项自评综述：项目全年预算数为 368
万元，执行数 361.84 万元，完成预算 98.32%。主要产出和效应：
保证党校水电供应、物业管理、设施设备等各项后勤保障工作的
正常运转；根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部

署，为帮助活动对象和地区办好事、办实事。发现的主要问题及原因：部分项目执行进度安排上不够合理，存在前松后紧现象。下一步改进措施：严格按照预算文本支出进度，做好支出规划。加强对部门预算执行的审核和监控力度，做好部门预算绩效管理工作，合理调配资金，优化支出结构，坚持预算执行内部通报制度，加强预算执行进度监督检查。

新校区设备购置专项自评综述：项目全年预算数为 4761.84 万元，执行数 4178.57 万元，完成预算 87.75%。主要产出和效应：采购设备及时到位，设备验收合格率达 100%，确保新校区办学设备能够得到有效保障，改善办学条件。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分项目指标未及时调整；部分项目承担单位的绩效管理意识不强，绩效管理有待提高。下一步改进措施：加强项目支出绩效管理制度建设，发挥预算刚性约束力；进一步强化项目实施过程的绩效监控力度。

3. 绩效考评结果应用情况

根据 2020 年度省委党校部门整体支出绩效评价评分标准，综合评价得分为 97.48 分，评价结果为“优”。

2020 年度中共湖北省委党校部门整体绩效自评表

单位名称：中共湖北省委党校

填报日期：2021 年 4 月 26 日

单位名称	中共湖北省委党校
------	----------

基本支出总额	10052.97			项目支出总额	16955.45	
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	28290.23	27008.42	95.47%	19.09	
年度目标1 (20分)	完成教学工作任务,落实省委、省委组织部确定的培训计划;加强理论宣传、科学研究、发挥思想库、决策咨询作用。					
年度绩效目标	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	兼职教授来校授课次数	≥100	89	1.78
		数量指标	社会办学培训人数	3000	1932	1.29
		数量指标	培训主体班学员人数	2500	2073	1.66
		数量指标	资助省部级以上立项课题数量	15	20	2
		数量指标	指导市县党校数量	≥30	34	2
		数量指标	校园网信息点	≥3000	3250	2
		质量指标	省部级及以上期刊发表论文数	70	83	2
		质量指标	学院住宿保障度	100%	100%	2
	效益指标	社会效益	学员培训计划完成率	100%	82.92%	1.66
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	96%	2	
年度目标2 (20分)	保证党校水电供应、物业管理、设施设备等各项后勤保障工作的正常运转;根据省委、省政府精准扶贫、援疆援藏工作的统一部署,为帮助活动对象和地区办好事、办实事。					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	水电保障范围	100%	100%	3
		数量指标	房屋设施完好率	≥98%	100%	2
		时效指标	维修及时率	≥95%	98%	2
		质量指标	学习、办公环境保障度	100%	100%	3
		质量指标	绿化完好程度	≥95%	96%	2
		质量指标	援疆工作考核情况	合格	合格	2
		数量指标	精准扶贫受益农户数	152	152	2
	数量指标	精准扶贫工作完成率	100%	100%	2	
满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意度	≥95%	98%	2	
年度目标3 (40分)	采购设备及时到位,设备验收合格率达100%,确保新校区办学设备能够得到有效保障,改善办学条件。					

2020 年度教学科研及业务指导专项经费项目自评表

单位名称：中共湖北省委党校

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称	教学科研及业务指导专项经费						
主管部门				项目实施单位			
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	2435.25	2276.2	93.47%	18.69		
年度绩效 目标 1 (30 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	兼职教授来校授课次数		≥100	89	8.9
		数量指标	社会办学培训人数		3000	1932	6.44
		数量指标	培训主体班学员人数		2500	2073	8.29
年度绩效 目标 2 (30 分)	产出指标	数量指标	资助省部级以上立项课题数量		15	20	10
		数量指标	指导市县党校数量		≥30	34	10
		数量指标	校园网信息点		≥3000	3250	10
年度绩效 目标 3 (20 分)	产出指标	质量指标	省部级及以上期刊发表论文数		70	83	5
		质量指标	学院住宿保障度		100%	100%	5
	效益指标	社会效益	学员培训计划完成率		100%	82.92%	4.15
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率		≥95%	96%	5
偏差大或目标未完成原因分析	2020 年受疫情影响，上半年学校未开展培训，下半年按照疫情防控要求大幅压减培训频次，全年培训人数大为减少，实际培训人数、培训计划完成率，学校已在 2020 年主动调减相应培训预算。						
改进措施及结果应用方案	将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，优化资源配置，对绩效指标完成好的项目优先安排预算，对达不到绩效目标的项目减少下年度预算安排。强化绩效评价结果应用，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制，拟将绩效评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，切实提高资金使用绩效。						

2020 年度 校园网管理与机关运行专项 项目自评表

单位名称：中共湖北省委党校

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称	校园网管理与机关运行专项项目						
主管部门	计划财务处		项目实施单位	信息化管理处			
项目类别	2、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	368	361.84	98.32%	19.67		
年度绩效目标	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	开放多媒体课件数		500	700	
		数量指标	网上注册学员人数		2000	2000	
		质量指标	设备保养率		100%	100%	
效益指标	成本指标	预算完成率		100%	100%		
偏差大或目标未完成原因分析	部分项目执行进度安排上不够合理，存在前松后紧现象。						
改进措施及结果应用方案	严格按照预算文本支出进度，做好支出规划。加强对部门预算执行的审核和监控力度，做好部门预算绩效管理工作，合理调配资金，优化支出结构，坚持预算执行内部通报制度，加强预算执行进度监督检查。						

2020 年度 新校区设备购置 项目自评表

单位名称：中共湖北省委党校

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称	新校区设备购置					
主管部门				项目实施单位		
项目类别	3、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					
年度绩效目标	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	采购完成率	90%以上		
		质量指标	设备到位率	100%		
		质量指标	设备验收合格率	100%		
		时效指标	维修及时率	及时		
		成本指标	成本控制率	95%		
	社会效益指标	教学设备保障度	有效保障			
满意度指标	满意度指标	教职工满意率	95%			
偏差大或目标未完成原因分析	受疫情影响，部分项目指标未及时调整；部分项目承担单位的绩效管理意识不强，绩效管理水 平有待提高。					
改进措施及结果应用方案	加强项目支出绩效管理制度建设，发挥预算刚性约束力；进一步强化项目实施过程的绩效监控 力度。					

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年度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。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映党校、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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3. 其他行政事业单位养老支出（项）：反映除机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出：反映除行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助外其他用于行政事业单位医疗方面

的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指不能反映到各功能科目以外的其他政府支出。

（十二）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。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）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。

（十五）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用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、伙食补助费、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。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。