

中共湖北省委党校、湖北省行政学院

2019 年部门决算

2020 年 8 月

目 录

一、基本情况

(一) 主要职能

(二) 机构设置

二、2019 年部门决算表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 财政专项支出决算表

(十) 专项转移支付分市县表

三、2019 年部门决算情况说明

(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) 预算绩效情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第一部分 基本情况

(一) 部门职能

《中国共产党党校（行政学院）工作条例》指出，党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

省委党校、省行政学院的主要职责是：

1. 培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；
2. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；
3. 承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；
4. 开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；
5. 以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；
6. 开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；
7. 参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；
8. 完成党委和政府交办的其他任务。

（二）内设机构情况

党校（行政学院）现有 24 个部处室及红安干部学院、李先念故居纪念园管理处。24 个部处室分别为：办公室、教务处、科研处、马克思基础理论教研部、党史党建教研部、经济学经管教研部、公共管理教研部、政法教研部、社会与文化教研部、学员组织处、公务员培训处、信息化管理处、研究生部、报刊部、图书馆、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、干部教育学院、党校工作指导处、研究室、新校区建设办公室。

纳入中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2019 年部门决算编制范围的单位包括

- 1、中共湖北省委党校（湖北省行政学院）
- 2、湖北红安干部学院
- 3、李先念故居纪念院

第二部分 2019 年度部门决算表

一、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）

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	16789.08	一、教育支出	14	16857.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、科学技术支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、文化旅游体育与传媒支出	16	0.00
四、事业收入	4	993.01	四、社会保障和就业支出	17	567.10
五、经营收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	402.32
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、节能环保支出	19	0.00
七、其他收入	7	259.22	七、其他支出	20	113.67
	8			21	
本年收入合计	9	18041.32	本年支出合计	22	17940.99
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	1134.16	年末结转和结余	24	1234.48
	12			25	
总计	13	19175.48	总计	26	19175.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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		18,041.32	16,789.08	0.00	993.01	0.00	0.00	259.22
205	教育支出	16,813.72	15,819.66	0.00	993.01	0.00	0.00	1.04
20502	普通教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16,786.72	15,792.66	0.00	993.01	0.00	0.00	1.04
2050802	干部教育	16,786.72	15,792.66	0.00	993.01	0.00	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	567.10	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.10	567.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	561.85	561.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18
22999	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18
2299901	其他支出	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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		17,941.00	9,862.94	8,078.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,857.91	8,876.74	7,981.17	0.80	0.00	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16,830.91	8,876.74	7,954.17	0.80	0.00	0.00
2050802	干部教育	16,830.91	8,876.74	7,954.17	0.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.10	561.85	5.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	567.10	561.85	5.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	561.85	561.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	397.78	397.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	113.67	22.03	91.64	0.01	0.00	0.00
22999	其他支出	113.67	22.03	91.64	0.01	0.00	0.00
2299901	其他支出	113.67	22.03	91.64	0.01	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,789.08	五、教育支出	15	15,863.85	15,863.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	六、科学技术支出	16	0.00	0.00	0.00
	3	0	七、文化旅游体育与传媒支出	17	0.00	0.00	0.00
	4	0	八、社会保障和就业支出	18	567.10	567.10	0.00
	5	0	九、卫生健康支出	19	402.32	402.32	0.00
	6	0	十、节能环保支出	20	0.00	0.00	0.00
	7	0		21	0	0	
	8	0		22	0	0	
本年收入合计	9	16,789.08	本年支出合计	23	16,833.27	16,833.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	862.03	年末财政拨款结转和结余	24	817.84	817.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	862.03		25	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0	
	13	0		27	0	0	
总计	14	17,651.11	总计	28	17,651.11	17,651.11	0.00

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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		16833.27	9,839.87	6,993.40
205	教育支出	15,863.85	8,875.70	6,981.37
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00
2050205	高等教育	27.00	0.00	27.00
20508	进修及培训	15,836.85	8,875.70	6,961.15
2050802	干部教育	15,836.85	8,875.70	6,961.15
208	社会保障和就业支出	567.10	561.85	5.25
20805	行政事业单位离退休	567.10	561.85	5.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.85	561.85	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.25	0.00	5.25
210	卫生健康支出	402.32	402.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.32	402.32	0.00
2101101	行政单位医疗	4.54	4.54	0.00
2101102	事业单位医疗	397.78	397.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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	7,021.16	302	商品和服务支出	595.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,263.21	30201	办公费	24.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,092.72	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,165.96	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	560.54	30206	电费	18.87	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781.26	30207	邮电费	13.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	111.99	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30211	差旅费	165.80	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	397.78	30212	因公出国(境)费用	23.38	31007	信息网络及软件购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30213	维修(护)费	3.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	647.70	30215	会议费	12.07	31013	公务用车购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30216	培训费	8.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30217	公务接待费	5.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,220.35	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30301	离休费	326.60	30228	工会经费	96.43	31099	其他资本性支出	0.00
30302	退休费	1,535.75	30229	福利费	23.46	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	104.72	30231	公务用车运行维护	18.59	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	247.20	30239	其他交通费用	168.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30307	医疗费补助	6.07	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.44	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,241.50	公用经费合计					598.37

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）

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
148.15	88.00	26.83	0.00	26.83	33.32	111.82	87.38	18.59	0.00	18.59	5.85

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、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (公开 08 表)

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							

(九) 财政专项支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项目名称	决算数

(十) 专项转移支付分市县表

公开 10 表
单位：万元

项目名称	决算数

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、关于收支决算总表（公开 01 表）

收支决算总表收入、支出栏总计 19175.48 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 1358.45 万元，增加 7.62%，主要原因是财政拨款、事业收入和其他收入等有所增加，相应支出增加。

（一）收入决算总计 19175.48 万元。包括：

（1）财政拨款 16789.08 万元，系当年从省财政取得的资金。

（2）事业收入 993.01 万元，系我校（院）开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（3）其他收入 259.22 万元，为我校（院）取得上述收入以外的各项收入。

（4）上年结转和结余 1134.16 万元。

（二）支出决算总计 19175.48 万元。包括：

（1）教育支出 16857.91 元。用于党员领导干部教育培训及继续教育支出和研究生奖学金助学金支出。

（2）社会保障和就业支出 567.1 万元。主要用于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和职业年金。

（3）医疗卫生支出 402.32 万元。职工、离休、退休人员医疗支出。

（4）其他支出 113.67 万元。主要用于其他方面的支出。

（5）年末结转和结余 1234.48 万元。系我校（院）按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金、非财政拨款结转。

二、关于收入决算表（公开 02 表）

本年收入 18041.31 万元。其中：财政拨款 16789.08 万元，占收入总额 93.06%；事业收入 993.01 万元，占收入总额 5.5%；其他收入 259.22 万元，占收入总额 1.44%。

三、关于支出决算表（公开 03 表）

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）2019 年度预算支出 17940.99 万元。

（1）基本支出 9862.94 万元，指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出，占总支出的 54.97%

（2）项目支出 8078.05 万元，指在基本支出之外，为完成任务和事业发展目标所发生的支出，占总支出的 45.03 %

四、关于财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）收支总决算 16789.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1840.34 万元，增加 12.30%。主要是项目经费拨款增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 16833.27 万元，较 2018 年决算数增加 2155.25 万元。其中：

1、教育支出 15863.85 万元，主要用于党的领导干部继续教育支出和高等教育支出，较 2018 年决算数增加 2415.84 万元。

2、社会保障和就业支出 567.10 万元，主要用于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和职业年金。较 2018 年决算数减少 235.11 万元。

3、医疗卫生支出 402.32 万元。职工、离休、退休人员医疗支出。较 2018 年决算数增加 4.4 万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

2019 年度财政拨款基本支出 9839.87 万元,其中: 人员经费 9241.50 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出; 公用经费 598.37 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、关于财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2019 年，我校（院）“三公”经费年初预算数 183.75 万元，其中公务车运行维护费 26.83 万元，因公出国（境）费 123.6 万元，公务接待费 33.32 万元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 148.15 万元，其中公务车运行维护费 26.83 万元，因公出国（境）费 88 万元，公务接待费 33.32 万元。

2019 年全年支出决算 145.92 万元，较年初预算数少 37.83 万元，其中，因公出国（境）费 121.48 万元，完成年初预算的 98.28%；公务用车购置及运行费 18.59 万元，完成年初预算的 69.29%；公务接待费 5.85 万元，完成年初预算的 17.56%，减少的主要原因是我校严格执行中央八项规定和省委六条意见，压缩不必要的支出。

2019 年财政拨款“三公”经费支出决算数 111.82 万元，较年初预算数少 36.33 万元，其中：因公出国（境）费支出 87.38 万元，完成年初预算的 99.29%；公务用车购置及运行费支出 18.58 万元，完成年初预算的 69.25%；公务接待费支出决算 5.85 万元，完成年初预算的 17.56%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 因公出国（境）费支出 87.38 万元，占“三公”经费总数的 78.14%。全年使用财政拨款安排工作人员出国（境）团组 7 个、27 人次，开支内容包括：出国（境）参加短期培训，教研人员出国进行对外学术交流。

(2) 公务用车购置及运行费支出 18.58 万元，占“三公”经费

总数的 16.62%。全年公务用车购置财政拨款支出 0 万元，全年运行费支出 16.62 万元。公务用车保有量为 9 辆。车辆运行支出主要用于我校未车改事业人员公务用车、机要文件交换等公务出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

(3) 公务接待费支出 5.85 万元，占“三公”经费总数的 5.23%。全年国内公务接待 91 批次，700 人次，其中：涉外公务接待 1 批次，15 人次。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校授课、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出

八、关于预算绩效情况说明

(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 9 个，资金 20423.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.73%。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关规定，预算编制合理，项目绩效指标明确，项目执行率较高，达到了预期的设定目标。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我校(院)2019 年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，严格执行各项财经法规和会计制度，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，履职效益明显，总体效果较好。

附：2019 年度中共湖北省委党校（湖北省行政学院）整体支出绩效自评表

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、教学教辅与教学设备专项

教学教辅与教学设备专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1494.21 万元，执行数为 1393.77 万元，完成预算 93.28%。**主要产出和效益：**(1) 培训主体班学员人数：2019 年度主体班计划培训人数达到 2500 人，实际完成主体班培训人员 1915 人，未达到目标值。(2) 异地培训班次：2019 年度计划举办异地培训 25 个班次，截止到 2019 年 12 月 31 日，实际完成 25 次，完成率为 100%，达

到目标值。(3) 新购图书数量: 2019 年度计划新购图书 3600 册, 截止到 2019 年 12 月 31 日, 实际新购图书 4798 册, 完成率为 100%, 达到目标值。(4) 专题数据库采购数量: 2019 年度计划采购专题数据库 5 个, 学校图书馆实际采购中国知网、国研网等 4 个数据库, 基本达成目标值。(5) 开放网络课程数: 2019 年度计划开放网络课程数 3000 个, 学校实际开放网络课程 3547 个, 达成目标值。(6) 学员电子档案数: 2019 年度计划建立学员电子档案数 2000 个, 实际建立 10677 个, 达成目标值。(7) 图书入库及时率: 2019 年度计划图书入库及时率为 100%, 学校实际采购图书均能及时入库, 达成目标值。(8) 培训及时率: 2019 年度计划培训及时率为 95%, 实际均能及时举办各类培训, 培训及时率为 100%, 达成目标值。(9) 党政领导干部素质提升度: 党校干部培训加强了干部党性锻炼和政治历练, 注重培育斗争精神和担当精神, 帮助干部夯实理论基础, 锤炼坚强党性, 培养战略思维, 提升干部履职能力和领导能力。(10) 图书资料丰富度: 学校大力做好图书情报工作, 把图书馆建设成为多功能、现代化的综合性文献资料中心, 不断提高图书馆(室)的数字化水平, 丰富了图书资料。(11) 信息化质量提升: 学校加强了信息化建设, 充分利用现代科技信息技术, 不断推进教学、管理信息化建设, 提高教学科研、行政管理办学质量, 多媒体教程, 使信息化质量得到了提升。(12) 在校学员满意度: 评价小组通过向在校学员发放调查问卷了解到, 在校满意度约为 95%, 达到目标值。(13) 教职员工满意度: 评价小组通过向部分教职员工发放调查问卷了解到, 教职员工满意度约为 96%, 达到目标值。**发现的问题及原因:** 部份指标未达目标值, 目标值与实际完成值存在偏差。

下一步改进措施：制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成。

附件：《2019 年度教学教辅与教学设备专项绩效自评表》

2、党校工作指导专项

党校工作指导专项绩效自评综述：项目全年预算数为 28.50 万元，执行数为 26.05 万元，完成预算 91.40%。**主要产出和效益：**

(1) 全省市县党校（行政学院）年度业务指导工作任务完成次数：2019 年度计划完成业务指导工作任务 20 次，学校实际在 2019 年完成业务指导工作任务 20 次，完成率为 100.00%，达到目标值。(2) 召开全省党校校（院）长座谈会：2019 年度计划召开 1 次全省党校校（院）长座谈会。截止到 2019 年 12 月 31 日，学校已召开全省党校校（院）长座谈会 1 次，完成率为 100.00%，达到目标值。(3) 《工作通讯》编印期数：学校计划 2019 年度内编印《工作通讯》12 期，实际已编印《工作通讯》13 期，达到目标值。(4) 送教下乡活动开展次数：2019 年度计划开展送教下乡活动 1-2 期，2019 年实际开展送教下乡活动 1 期，完成率为 100.00%，达到目标值。(5) 送教下乡活动开展专题个数：2019 年度计划开展送教下乡活动专题 4-6 个，截止到 2019 年 12 月 31 日，学校已开展送教下乡活动专题 11 个，达成目标值。(6) 地（市、州）党校调研完成率：2019 年度计划地（市、州）党校调研完成率达到 100%，截止到 2019 年 12 月 31 日，地（市、州）党校调研完成率为 100%，达到目标值。(7) 全省党校业务能力提升度：学校在 2019 年开展“业务大学习 能力大提升”等活动，联系实际，把集中学习、个

人自学、交流研讨、专题辅导、考核评估等内容具体化，制定出了有针对性、可操作的年度业务学习计划，提升了党校业务能力，达到目标值。（8）教师队伍提升度：2019年度计划教师队伍有所提升。通过对教师的教育培训，明确党校教师的使命担当；强化了教师队伍建设，达到目标值。（9）基层党校满意度：2019年度项目单位计划基层党校满意度不低于95%。通过发放调查问卷了解到基层党校满意度为95%，达到目标值。（10）平台建设满意度：2019年度计划平台建设满意度不低于95%。通过发放调查问卷了解到平台建设满意度为95%，达到目标值。**下一步改进措施：**制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成，提高资金使用率。

附件：《2019年工作指导专项绩效自评表》

3、在职研究生与社会办学专项

在职研究生与社会办学专项绩效自评综述：项目全年预算数为958.25万元，执行数为642.19万元，完成预算67.02%。**主要产出和效益：**（1）学术硕士生在校生人数：2019年度计划学术硕士生在校生人数达到58人，学校实际招生完成54人，完成率为93.10%未达到目标值。（2）MPA学位硕士生在册人数：2019年度计划MPA学位硕士生在册人数达到58人，截止到2019年12月31日，实际在册人数为58人，完成率为100%，达到目标值。（3）干部培训人数：2019年度计划2019年底干部培训人数达到3000人，截止到2019年12月31日，实际培训人数为3714人，达到目标值。（4）学生毕业就业率：2019年度计划学生毕业就业率为100%，学校实际就业率为60%，未达成目标值。（5）在职研究生毕业率：2019年

度计划在职研究生毕业率为 85%，学校实际在职研究生毕业率为 85%，达成目标值。（6）培训计划达标率：2019 年度计划培训计划达标率为 95%，实际达到目标值。（7）毕业及时率：2019 年度计划在职研究生毕业及时率为 100%，学校实际在职研究生均能及时毕业，达成目标值。（8）培训及时率：2019 年度计划培训及时率为 95%，实际均能及时举办各类培训，培训及时率为 100%。**发现的问题及原因：**（1）部分指标未达到目标值；（2）资金执行情况有待进一步。**下一步改进措施：**制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成，提高资金使用率。

附件：《2019 年在职研究生与社会办学专项绩效自评表》

4、校园管理与综合事务专项

校园管理与综合事务专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1972.91 万元，执行数为 1201.22 万元，完成预算 60.89%。**主要产出和效益：**（1）水电保障范围：2019 年度计划保障全校房屋及公共区域水电，实际完成率为 100%，达到目标值。（2）精准扶贫受益农户数：2019 年度计划精准扶贫帮扶农户数 152 户，截止到 2019 年 12 月 31 日，2019 年驻村工作队对孝感汉川市湾潭乡 152 户建档立卡贫困户进行了帮扶，并完成了村出列、户脱贫的工作目标，实际完成率为 100%，达到目标值。（3）房屋设施完好率：2019 年度计划房屋设施完好率达 98%以上，学校后勤管理处通过政府采购程序委托第三方招投标代理公司确定了武汉宏博伟业建设工程有限公司为学校提供服务，对学校开展零星维修工作房屋设施完好率达到了 98%以上，达到目标值。（4）援疆工作考核情况：组织人

事处 2019 年计划援疆工作考核情况为合格，援疆干部吕雪枫同志被评为优秀援疆干部人才，并在省市援疆工作中记功一次，援疆工作考核情况较好，达成目标值。（5）维修及时性：2019 年后勤管理处计划及时维修学校各项工程，学校后勤管理处实际均能及时维修各项工程，维修保障程度较好，达成目标值。**发现的问题及原因：**资金执行情况有待进一步改善。**下一步改进措施：**制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成，提高资金使用率。。

附件：《2019 年校园管理与综合事务专项绩效自评表》

5、学员食宿专项

学员食宿专项绩效自评综述：项目全年预算数为 1059.66 万元，执行数为 1058.36 万元，完成预算 99.88%。**主要产出和效益：**（1）学员住宿服务响应及时率：2019 年度计划学员住宿服务响应及时率达到 100.00%，学校实际响应及时率为 100.00%，完成率为 100.00%，达到目标值。（2）学员住校率：2019 年度计划学员住校率达到 100.00%，截止到 2019 年 12 月 31 日，实际住校率为 100.00%，完成率为 100.00%，达到目标值。（3）食堂设备采购完成率：2019 年度计划食堂设备采购完成率达到 100.00%，截止到 2019 年 12 月 31 日，实际完成率为 100.00%，完成率为 100.00%，达到目标值。（4）学院住宿保障程度：2019 年度计划学院住宿获得有效保障，学院通过对宿舍的维修以及定期对宿舍进行安全检查，保障了学员的住宿环境，达到目标值。（5）维修、抢修及时性：2019 年度计划学院后勤能够及时进行维修，经过访谈学院后勤人员了解到，对于突发问题后勤均能进行及时维修、抢修，达到目标值。（6）学员

住宿安全事故次数：通过向后勤负责人访谈了解到，学校未发生住宿安全事故，达成目标值。（7）食品事故次数：通过向后勤负责人访谈了解到，学校未发生食品事故，达成目标值。（8）学员环境提升程度：学校加强了本校基础设施建设，加大教学和办公设备更新力度，改善教学条件和绿化美化校园，使学员学习环境有所提升，达成目标值。（9）学员满意率：2019年度项目单位计划学员满意度达到95%，通过向学员发放调查问卷了解到，学员满意度为96%，达成目标值。下一步改进措施：制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。加强预算执行过程中的绩效监控，保证绩效目标顺利完成，提高资金使用率。

附件：《2019年学员食宿专项绩效自评表》

6、“四名双百”工程专项

“四名双百”工程专项绩效自评综述：项目全年预算数为241.42万元，执行数为150.6万元，完成预算62.38%。主要产出和效益：（1）兼职教授来校授课次数：2019年度计划兼职教授来校授课次数达到100次，实际完成授课137次，达成目标值。（2）报送全国党校、行政学院系统精品课程数：2019年度计划报送全国党校、行政学院系统精品课程数1个，截止到2019年12月31日，实际报送1精品课程，完成率为100%，达成目标值。（3）报送全国干部教育培训好课程数：2019年度计划报送全国干部教育培训好课程数10个，截止到2019年12月31日，报送15个好课程，达成目标值。（4）省部级以上课题申报量：2019年度计划申报省部级以上课题70个，学校实际申报79个，未达成目标值。（5）

获省部级以上领导肯定性批示（含学员）：2019 年度计划获得省部级以上领导肯定性批示（含学员）13 次，实际获得 12 次批示，达成目标值。（6）导师著作出版数：2019 年度计划出版导师出版著作 4 个，实际出版著作 1 个，未达成目标值。（7）图书入库及时率：2019 年度计划图书入库及时率为 100%，学校实际采购图书均能及时入库，达成目标值。优质课奖励发放及时性：2019 年度计划及时发放优质课奖励，实际 2019 年未对优质课进行评选，未达成目标值。**发现的问题及原因：**一是部分指标未达到目标值；二是资金执行情况有待进一步改善。**下一步改进措施：**一是科学设置绩效指标目标值；二是加强项目预算执行，提高资金使用率。

附件：《2019 年度“四名双百”工程专项绩效自评表》

7、新校区设备购置专项

新校区设备购置专项绩效自评综述：项目全年预算数为 12323.6 万元，执行数为 725 万元，完成预算 5.88%。**发现的问题及原因：**由于政策、天气、工期等因素，新校区建设工期比预期的完工时间滞后，致使新校区设备购置专项无法在 2019 年实施，因此设备购置计划延迟，未能完成年初绩效申报目标。**下一步改进措施：**制定绩效目标时加强调查研究和科学论证，使目标符合客观实际。在新校区建设完成后，加快设备购置进度，提高省委党校新校区设备购置专项资金使用率。

附件：《2019 年度新校区设备购置专项绩效自评表》

8、湖北红安干部学院运行专项

湖北红安干部学院运行专项绩效自评综述:项目全年预算数为2573.28万元,执行数为2202.71万元,完成预算85.60%。主要产出和效益:(1)师资库教师人数总量总分4分,得分4分。通过查看师资库数据和2019年工作总结,学院计划师资库教师人数60人,实际师资库教师人数67人。(2)教学基地(点)总量总分3分,得分3分。通过查看2019年工作总结,学院计划教学基地(点)总量17个,实际教学基地(点)总量为43个。(3)课程库课程总量总分4分,得分4分。通过查看学院课程库和课程安排,学院课程库计划课程总量为80门,实际课程总量85门。(4)培训计划完成率总分3分,得分2.78分。通过查看学院培训记录和年初绩效目标情况,学院主体班、合作班培训实际培训人数共6669人,实际完成率92.75%。(5)重大安全事故发生次数总分4分,得分4分。通过查询学院事故记录表、工作总结,学院2019年无重大安全事故发生。(6)职工人均年服务人数总分4分,得分4分。通过查阅全院培训接待情况统计表,2019年全院培训人数6669人,全院职工人数26人,经计算职工人均年服务人数257人。(7)培训考核达标率总分3分,得分3分。通过查阅学院相关记录,学院主体班、合作班培训人数6669人均考核达标。(8)公共设施维护率总分4分,得分4分。通过查询学院公共设施维护记录情况,公共设施实际维护率达100%。(9)培训周期总分3分,得分3分。通过查阅学院各处室全年班次一览表、工作总结等资料,学院计划培训周期为2-5天,实际培训周期为5天为主。(10)培训计划完成及时率总分4分,得分3.71分。通过查阅2019年委党校要求临时举办师资进修班,不在学院年初主体培训计划中。该班次天数较长,

使用的教学资源可举办四期培训班。(11) 公共设施维护及时总分 4 分, 得分 4 分。通过查询学院公共设施维护记录情况和年初计划, 学院计划公共设施设备均在 7 天内维护, 实际维护时间均在 7 天内完成。(12) 课程设计满意度的满意度总分 15 分, 得分 15 分。通过查阅学院现场教学质量评估表, 学员对培训的满意度 99%。(13) 学员对培训的满意度总分 10 分, 得分 10 分。通过查阅学院现场教学质量评估表, 学员对培训的满意度 99%。(14) 学员对学习环境的满意度总分 15 分, 得分 15 分。通过查阅学院现场教学质量评估表, 学员对学习环境的满意度 99%。下一步改进措施: 1. 进一步优化预算绩效目标。对各职能处室申报的预算和预算绩效目标进行评估, 进一步细化预算测算依据, 优化预算绩效目标。将绩效管理责任细化分解落实到具体职能处室、明确到责任人, 确保每一笔预算资金花得安全、用得实效。2. 推进预算绩效管理的纵深发展。不断健全综合绩效自评机制, 不断完善预算绩效管理机制, 充分发挥预算绩效管理在提高财政资金使用效益和提升学院办学水平中的重要作用。

附件:《2019 年湖北红安干部学院运行专项绩效自评表》

9、李先念故居纪念园运行经费

李先念故居纪念园运行经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 45 万元, 执行数为 45 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: (1) 游客接待量总分 10 分, 得分 10 分。通过调阅园区游客登记情况表和年初绩效目标情况, 园区游客接待量年初绩效目标为 45 万人次, 实际接待人数 48 万余人次, 计划完成率 106.67%。(2) 农

民培训量总分 10 分，得分 10 分。通过查阅园区培训人数情况表等相关资料，园区全年培训 1 期，计划农民培训人数 60 人，实际农民培训人数 90 人，农民培训量完成率为 150%。（3）可移动文物总分 10 分，得分 10 分。通过现场勘查和单位登记可移动文物数量，园区计划可移动文物数量 40 件，实际可移动文物数量 40 件，可移动文物数量完成率 100%。（4）文物旧址面积总分 10 分，得分 10 分。通过勘查文物旧址（李先念故居旧址）面积记载以及现场勘查，文物旧址面积为 133 m²，完成率为 100%。（5）培训满意度总分 20 分，得分 20 分。通过培训满意度调查问卷表，培训人员对培训的满意度大于 99%。（6）游客满意度总分 20 分，得分 20 分。通过游客满意度调查问卷表，游客对李先念故居纪念园的满意度大于 95%。下一步改进措施：1、积极与省文化和旅游厅、省委党校、湖北红安干部学院、红安县政府协调，争取财政资金更大的投入，建造红安旅游胜地，擦亮主席故里名片。2、年初指标设计时结合李园实际情况，细化预算编制，确保绩效目标在保证质量的情况下按时完成。3、绩效指标进一步完善。在填制绩效目标完成情况表的过程中，有的指标未及时更新，如文物旧址面积、可移动文物数量指标等，指标体系覆盖不够全面。

附件：《2019 年李先念故居纪念园运行经费绩效自评表》

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

我校（院）2019年度机关运行经费支出598.37万元，比年初预算数减少208.4万元，降低25.83%。主要原因是：办公设施设备购置经费支出减少24.5万元，落实过紧日子要求压减差旅费、会议费、公务接待费、福利支出等支出180万元。

2、政府采购支出情况

我校（院）2019年度政府采购支出总额2694.20万元，其中：政府采购货物支出1508.81万元、政府采购工程支出138.60万元、政府采购服务支出1046.79万元。授予中小企业合同金额2124.32万元，占政府采购支出总额的78%，其中：授予小微企业合同金额1110.60万元，占政府采购支出总额的41.22%。

3、国有资产占有情况

截至2019年12月31日，本（单位）共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是李先念故居纪念园用于园区洒水的洒水车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分、名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、教育（类）教师进修及干部继续教育支出（款）：指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生（类）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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的公费医疗经费，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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，主要涉及科学技术事务、应用研究、技术与开发、科技条件与服务、其他科学技术支出等款级支出科目。

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、事业单位经营支出：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发生的支出。

十五、“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公经费”，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员法管

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。