附件3

中国共产党重庆市南岸区委员会党校2020年度部门决算公开情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1、承担对全区科级以上党员干部、农村支部书记、村委会主任、优秀中青年干部及国家公务员的轮训、培训任务：增强培训人员的马克思主义理论教育和党性锻炼，培养高素质的党政领导干部和国家公务员队伍。

2、面向社会举办各类学历教育和继续教育，为社会发展培养高素质人才。

3、开展对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想等党的基本理论的科学研究和宣传教育，培养党的马克思主义理论骨干和理论队伍。

4、宣传党的统一战线理论和方针政策；培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士及统战工作干部；开展统一战线理论研究、中华文化交流和海外联谊活动。

**（二）机构设置**

1、办公室

负责文秘档案，组织、纪检、监察、统战、信访、人事、机构编制、劳动、财务，社会治安综合治理。

2、教研室

负责教学、科研、调研工作。

3、教务科

负责招生、学员管理、学籍管理、教材管理、教学安排等教务工作。

4、后勤科（信息科）

负责全校后勤事务管理及国有资产管理，信息化建设规划管理、组织实施、技术保障、设备维护等相关职能职责。

5、培训科

负责计划外培训规划、培训管理、项目开发、组织实施、效果评估等相关职能职责。

**（三）单位构成**

本单位无下级预算单位。

**二、部门决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明**

**1.总体情况。**2020年度收入总计4830.41万元，支出总计4830.41万元。收支较上年决算数增加3490.79万元，增长260.58%，主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目资金，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计4278.14万元，较上年决算数增加2949.51万元，增长222%，主要原因是本年度增加3121.32万元统战文化基地项目专项收入。其中：财政拨款收入4278.14万元，占100%。此外，年初结转和结余盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元，为统战文化基地项目收入。

**3.支出情况。**2020年度支出合计4830.41万元，较上年决算数增加3490.79万元，增长260.58%，主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项支出，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。其中：基本支出839.03万元，占17.37%；项目支出3991.38万元，占82.63%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余0万元，与上年度持平。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计4830.41万元。与2019 年相比，财政拨款收入总计增加 3490.79万元，增长 260.58%。主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项收入，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。

2020年度财政拨款支出总计4830.41万元。与2019 年相比，财政拨款支出总计增加 3490.79万元，增长 260.58%。主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项支出，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2020年度一般公共预算财政拨款收入4278.14万元，较上年决算数增加2950.19万元，增长222.16%。主要原因是本年度增加3121.32万元统战文化基地项目专项收入。较年初预算数增加3165.41万元，增长284.47%。主要原因是本年度增加3121.32万元统战文化基地项目专项收入，该项目为区级专项，当年未在本部门申报预算。此外，年初财政拨款结转和结余盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元，为统战文化基地项目专项收入。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出4830.41万元，较上年决算数增加3491.47万元，增长260.76%。主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项支出，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。较年初预算数增加3717.68万元，增长334.10%。主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项支出，其中盘活存量资金（财政结余统筹安排）552.26万元。

**3.结转结余情况。**2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

**4.比较情况。**本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出931.91万元，占19.29%，较年初预算数增加29.05万元，增长3.22%，主要原因是基本支出增加28.25万元，项目支出增加0.8万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出3673.58万元，占76.05%，较年初预算数增加3673.58万元，增长100%，主要原因是本年度增加3673.58万元统战文化基地项目专项支出，该项目为区级专项，当年未在本部门申报预算。

（3）社会保障与就业支出149.83万元，占3.1%，较年初预算数增加8.38万元，增长5.92%，主要原因是新增1人以及人员的晋档晋级。

（4）卫生健康支出38.72万元，占0.8%，与年初预算数持平。

（5）住房保障支出36.37万元，占0.75%，较年初预算数增加6.67万元，增长22.46%，主要原因是购房补贴增加6.67万元。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共财政拨款基本支出839.03万元。其中：人员经费667.27万元，较上年决算数增加32.55万元，增长5.13%，主要原因一是住房公积金基数调增，二是机关事业单位工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费171.76万元，较上年决算数增加76.92万元，增长81.1%，主要原因是差旅费增加26万，其他商品和服务增加50万，主要为职工伙食费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、劳务费、差旅费、培训费、工会经费以及公务用车运行维护费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少 0.68万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算收入。本年支出0万元，较上年决算数减少 0.68万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算支出。

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2020年度“三公”经费支出共计1.67万元，较年初预算数减少 8.31万元，下降 83.26%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0.62万元，增长59.05%，主要原因是公务车渝A-XZ769使用年限较长，运行维护成本增加，所以本年公务用车运行维护费与上年相比增加了0.62万元。

**（二）“三公”经费分项支出情况。**

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，与上年决算数持平。费用支出为0万元，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费0万元，与上年决算数持平。费用支出为0万元，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车运行维护费1.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 4.31万元，下降 72.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.62万元，增长59.05%，主要原因是公务车渝A-XZ769使用年限较长，运行维护成本增加，所以本年公务用车运行维护费与上年相比增加了0.62万元。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少4万元，下降100%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支范围和标准。较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年度持平。

**（三）“三公”经费实物量情况。**

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.67万元。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明。**2020年度本部门机关运行经费支出171.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、劳务费、工会经费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加76.92万元，增长 81.10%，主要原因是差旅费增加26万，其他商品和服务增加50万，主要为职工伙食费。

其中：本年度会议费支出0.25万元，较上年决算数减少0.02万元，下降7.4%，主要原因是本年度开展会议的后勤保障费用减少。本年度培训费支出159.92万元，较上年决算数减少 97.26万元，下降37.82%，主要原因是受疫情影响，本年度培训班次减少，用于培训的课时费、印刷费、租车费等费用也相应减少。

**（二）国有资产占用情况说明。**截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

**（三）政府采购支出情况说明。**

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**五、预算绩效管理情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金3439.12万元。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |
| --- |
| 一级项目绩效自评表样 |
| 项目名称 | 干部培训费　 | 项目编码 | 2020B1016　 | 自评总分（分） | 98　 |
| 主管部门 | 　中国共产党重庆市南岸区委员会党校 | 财政处室 | 行财科　 | 项目联系人 | 李飞　 | 联系电话 | 18983217231　 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 年度总金额 | 　305 | 305　 | 305　 | 100　 | 10　 | 10　 |
| 其中：区级支出 | 305　 | 　305 | 305　 | 100　 | 10　 | 　10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 　全面完成区干教领导小组及干部培训主管部门下达的培训任务。 | 　全面完成区干教领导小组及干部培训主管部门下达的培训任务。 | 较好的完成了区干教领导小组及干部培训主管部门下达的培训任务。紧紧围绕区委政府中心工作，把严实要求贯穿干部教育培训全过程，为培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，为加快我区经济社会发展提供了思想政治保证、人才保证和智力支持。　 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 培训干部人次数　 | 人次　 | 　≥ | 8000　 | 　 | 　10202 | 100　 | 14　 | 14　 | 是 |
| 培训班次　 | 个　 | ＝　 | 40　 | 　 | 　33 | 100 | 　13 | 　11 | 否 |
| 预算执行率　 | %　 | ≥　 | 90　 | 　 | 100　 | 　100 | 　13 | 13　 | 否 |
| 综合考评等次　 | 定性　 | 无　 | 1　 | 　 | 　1 | 　100 | 8　 | 8　 | 否 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 　学员培训合格率 | %　 | ≥　 | 97　 | 　 | 100　 | 100　 | 　8 | 8　 | 否 |
| 学员考试合格率　 | %　 | ≥　 | 96　 | 　 | 100　 | 100　 | 8　 | 8　 | 否 |
| 干部党性修养、理论水平有提升 | 定性 | 无 | 干部党性修养、理论水平有进一步的提升 |  | 干部党性修养、理论水平有进一步的提升 | 100 | 6 | 6 | 否 |
| 满意度百分比 | % | ≥ | 90 |  | 91 | 100 | 20 | 20 | 否 |
| 资金执行率指标 | % | ＝ | 100 |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 | 　去年1月新冠疫情发生以来，区委党校作为南岸区疫情防控集中隔离医学观察点，至当年8月基本结束，造成全年大多数时间未承办各类班次，故培训班次全年完成值未达到年初设定的目标值。 |

**2.绩效自评报告或案例（如有）**

本年度本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

**（三）重点绩效评价结果（如有）**

本年度本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

**六、专业名词解释**

**（一）财政拨款收入**：指本年度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）其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（三）年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（四）结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**（五）年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（六）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（七）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。

**（八）“三公”经费**：指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、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、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（九）机关运行经费**：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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）工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）**：反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）**：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62826900