

2020

目录

一、福田区委党校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委党校 2020 年度部门决算表

三、福田区委党校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

## **一、福田区委党校概况**

### **（一）部门职责**

本部门主要职能是：负责向全区党员、干部宣传中国特色社会主义理论体系，宣传党的路线方针政策；根据区委区政府的工作重点及要求，组织轮训全区党员领导干部；紧紧围绕福田区经济发展的重大问题，开展调查研究；负责入党对象培训和协助区属各职能部门开展业务培训。

### **（二）机构设置**

本部门共设 6 个科室，单位人员编制 27 人。无下属单位，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位为中共深圳市福田区委党校区级单位共 1 个。

## 二、福田区委党校 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市福田区委党校

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	2,079.57	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	0.66	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	67.06	五、教育支出	36	1,862.47
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	139.46
	9		九、卫生健康支出	40	26.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.66
<b>本年收入合计</b>	27	2,147.57	<b>本年支出合计</b>	58	2,147.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.57	年末结转和结余	60	0.28

	30			61	
总计	31	2,148.13	总计	62	2,148.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市福田区委党校

2020 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,147.57	2,080.23		67.06			0.28
205	教育支出	1,862.18	1,794.85		67.06			0.28
20508	进修及培训	1,862.18	1,794.85		67.06			0.28
2050802	干部教育	1,862.18	1,794.85		67.06			0.28
208	社会保障和就业支出	139.46	139.46					
20805	行政事业单位养老支出	139.46	139.46					
2080501	行政单位离退休	38.39	38.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.92	68.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.15	32.15					
210	卫生健康支出	26.88	26.88					
21011	行政事业单位医疗	26.88	26.88					
2101101	行政单位医疗	26.88	26.88					
221	住房保障支出	118.38	118.38					
22102	住房改革支出	118.38	118.38					
2210201	住房公积金	82.63	82.63					
2210203	购房补贴	35.74	35.74					
234	抗疫特别国债安排的支出	0.66	0.66					
23402	抗疫相关支出	0.66	0.66					
2340299	其他抗疫相关支出	0.66	0.66					

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市福田区委党校

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,147.86	1,188.95	958.90			
205			教育支出	1,862.47	904.23	958.24			
20508			进修及培训	1,862.47	904.23	958.24			
2050802			干部教育	1,862.47	904.23	958.24			
208			社会保障和就业支出	139.46	139.46				
20805			行政事业单位养老支出	139.46	139.46				
2080501			行政单位离退休	38.39	38.39				
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	68.92	68.92				
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	32.15	32.15				
210			卫生健康支出	26.88	26.88				
21011			行政事业单位医疗	26.88	26.88				
2101101			行政单位医疗	26.88	26.88				
221			住房保障支出	118.38	118.38				
22102			住房改革支出	118.38	118.38				
2210201			住房公积金	82.63	82.63				
2210203			购房补贴	35.74	35.74				
234			抗疫特别国债安排的支出	0.66		0.66			
23402			抗疫相关支出	0.66		0.66			
2340299			其他抗疫相关支出	0.66		0.66			

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表

公开 04 表

部门：中共深圳市福田区委党校

2020 年度

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	2,079.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,794.85	1,794.85		
	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	139.46	139.46		
	9		九、卫生健康支出	41	26.88	26.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.38	118.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.66		0.66	
本年收入合计	27	2,080.23	本年支出合计	59	2,080.23	2,079.57	0.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,080.23	总计	64	2,080.23	2,079.57	0.66	

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。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共深圳市福田区委党校

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				2,079.57	1,188.95	890.61	2,079.57	1,188.95	890.61				
205		教育支出				1,794.85	904.23	890.61	1,794.85	904.23	890.61				
20508		进修及培训				1,794.85	904.23	890.61	1,794.85	904.23	890.61				
2050802		干部教育				1,794.85	904.23	890.61	1,794.85	904.23	890.61				
208		社会保障和就业支出				139.46	139.46		139.46	139.46					
20805		行政事业单位养老支出				139.46	139.46		139.46	139.46					
2080501		行政单位离退休				38.39	38.39		38.39	38.39					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				68.92	68.92		68.92	68.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				32.15	32.15		32.15	32.15					
210		卫生健康支出				26.88	26.88		26.88	26.88					
21011		行政事业单位医疗				26.88	26.88		26.88	26.88					
2101101		行政单位医疗				26.88	26.88		26.88	26.88					
221		住房保障支出				118.38	118.38		118.38	118.38					
22102		住房改革支出				118.38	118.38		118.38	118.38					
2210201		住房公积金				82.63	82.63		82.63	82.63					
2210203		购房补贴				35.74	35.74		35.74	35.74					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入和支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市福田区委党校

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	775.25	302	商品和服务支出	360.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	6.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	394.35	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.03	30203	咨询费		310	资本性支出	1.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.32	30205	水费	10.67	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.79	30206	电费	44.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.38	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	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	264.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	51.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.01	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.72	30229	福利费	0.11	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	1.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.17			
人员经费合计		827.13	公用经费合计					361.83

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

部门：中共深圳市福田区委党校

金额单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1.69	0	1.69	0	1.69	0	3.67	0	3.67	0	3.67	0

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市福  
田区委党校

2020 年度

金额单位：万元

科目编 码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支 出结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本支 出结转	项目支出结 转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计				0.66		0.66	0.66		0.66				
234		抗疫特别国债 安排的支出				0.66		0.66	0.66		0.66				
23402		抗疫相关支出				0.66		0.66	0.66		0.66				
2340299		其他抗疫相 关支出				0.66		0.66	0.66		0.66				

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收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共深圳市福田区委党校 2020 年度

金额单位：万元

科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
								合计	结转	结余
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6
			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、福田区委党校 2020 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度决算收入 2,148.13 万元，其中财政拨款收入 2,079.57 万元，事业收入 67.06 万元，其他收入 0.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.66 万元，年初结转和结余 0.57 万元，对比 2019 年度决算收入 2,207.03 万元，减少 58.9 万元，减幅 2.4%，其中：财政拨款收入减少 17.55 万元，减幅 0.84%；事业收入减少 11.71 万元，其他收入减少 0.02 万元。财政拨款收入、事业收入减少主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度预算收支 2,227.26 万元，2020 年度决算收支 2,148.13 万元对比减少 79.13 万元，减幅 3.6%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本部门 2020 年度决算收入 2,157.57 万元，对比 2019 年度决算收入 2,176.19 万元，减少 18.62 万元，减幅 0.9%。主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度预算收入 2,227.26 万元，2020 年度决算收入 2,147.57 万元对比减少 79.69 万元，减幅 3.6%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本部门 2020 年度决算支出 2,147.86 万元，对比 2019

年度决算支出 2,182.36 万元，减少 34.5 万元，减幅 1.6%。主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度预算支出 2,227.26 万元，2020 年度决算支出 2,147.86 万元对比减少 79.4 万元，减幅 3.6%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度财政拨款决算收支 2,080.23 万元，对比 2019 年度决算收支 2,126.24 万元，减少 46.01 万元，减幅 2.2%。主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度预算收支 2,147.26 万元，2020 年度决算收支 2,080.23 万元对比减少 67.03 万元，减幅 3.1%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款决算支出 2,079.57 万元，对比 2019 年度决算支出 2,103.6 万元，减少 24.03 万元，减幅 1.1%。主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算支出 2,147.26 万元，2020 年度决算支出 2,079.57 万元对比减少 67.69 万元，减幅 3.2%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算支出 1,188.96 万元，对比 2019 年度决算支出 1,279.46 万元，减少 90.5 万元，减幅 7.07%。主要原因是 2020 年度平均在编人员较 2019 年度少 1 人。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算支出 1,231.36 万元，2020 年度决算支出 1,188.96 万元对比减少 42.4 万元，减幅 3.4%。主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 1.69 万元。对比 2019 年度决算支出 1.34 万元，增加 0.35 万元，主要原因是公务用车使用年限较长维修保养费增加。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出 3.67 万元，2020 年度决算支出 1.69 万元对比减少 1.98 万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 1.69 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.69 万元，公

公务用车保有量 1 辆；公务接待费 0 万元。对比 2019 年度决算支出 1.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.34 万元，公务用车保有量 1 辆；公务接待费 0 万元，公车运行维护费增加 0.35 万元，主要原因是公务用车使用年限较长维修保养费增加。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出 3.67 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.67 万元，公务用车保有量 1 辆；公务接待费 0 万元。对比 2020 年度决算支出 1.69 万元，公务用车运行维护费减少 1.98 万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款决算收入 0.66 万元，较 2019 年度决算收入 0 万元增加 0.66 万元，主要原因是突发的新冠疫情防控支出；较 2020 年度预算收入 0 万元增加 0.66 万元，主要原因是突发的新冠疫情防控收入。

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款决算支出 0.66 万元，较 2019 年度决算支出 0 万元增加 0.66 万元，主要原因是突发的新冠疫情防控支出；较 2020 年度预算支出 0 万元增加 0.66 万元，主要原因是突发的新冠疫情防控支出。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出**

本部门 2020 年度无固有资本经营预算财政拨款支出。

## **（十） 预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，福田区委党校已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 3 个，共涉及财政资金 296.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对专题培训、科研及教学培训费、学员宿舍及饭堂管理运行维护费等项目开展部门评价，共涉及 9 个项目，涉及财政资金 296.99 万元。该项目委托第三方机构开展开展绩效评价，评价结果表明项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

福田区委党校在 2020 年度部门决算中反映“专题培训”、“科研及教学培训费”、“学员宿舍及饭堂管理运行维护费”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 专题培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 176.69 万元，执行数 170.31 万元，预算执行率 96.4%。项目绩效目标完成情况：以推动“用学术讲政治”教学改革为重点，创新培训形式，着力提升干部教育培训质量。印发《福田区 2020 年度干部教育培训计划》、《关于进一步改进和加强全区干部培训管理相关工作的通知》等文件，强化全区培训统筹；完成处级干部学习《习近平谈治国理政》第三卷专题读书班暨处级干部党性教育专题班、年轻干部培训班、国际化素养和能力提升班等 11 期班次，培训党员干部 1600 余人；克服疫情影响，巧借知名高校平台，为基层干部“点对点”推送防疫“云端”课；组织 60 余名人员先后赴上海、南京、海南等地，围绕重大片区、项目建设和运营，开展香蜜湖片区开发建设和推进深港科技创新合作区建设专题实践培训；围绕福田城市主客厅定位和国际化一流城区建设，开创性率先组织 38 名公职人员举办纯英文国际化素养及能力提升培训班，为福田区未来发展增强国际化动能。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

(2) 科研及教学培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 5.66 万元，预算执行率 80.9%。项目绩效目标完成情况：开展 3 期 267 名发展对象参加的入党发展对象培训班。围绕



党的十九届四中、五中全会精神、中央系列重要文件和重大部署等组织开展集中备课和宣讲，将党的声音第一时间传达到基层党员。为切实推动街道党校建设，发挥其在基层党员干部教育培训中的主阵地作用，会同组织部牵头制定了《关于进一步加强街道党校管理的指导意见》、《福田区街道党校管理制度（试行）》、《福田区委党校与街道党校交流共建制度》、《福田区街道党校培训教学计划制定与实施办法》、《福田区街道党校学员管理办法》、《福田区街道党校学员守则》、《福田区街道党校教学质量评估办法》等指导性文件，建设了共建交流小组、组织了微党课开发并举办师资力量提升培训班、建立区街党校师资交流平台以及举办座谈交流、组织问卷调研等，进一步加强区委党校与街道党校的交流共建。组织党校教师到各街道党校进行主动宣讲，分享宣讲提纲和课件。举办全区街道党校师资力量建设及宣讲能力提升专题培训班，培养各街道党校自身理论宣讲骨干，发挥各街道党校党性教育和理论宣传主渠道、主阵地作用。全年，我校教师深入基层一线理论宣讲 43 场，听课党员 3000 余人次。开展党的十九届五中全会宣讲 19 场，听课党员干部 1000 人次。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

（3）学员宿舍及饭堂管理运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 25.23 万元，执行数 22.51 万元，预算执行率 89.2%。项目绩效目标完成情况：全年共完成 6910 人次的培训接待和

1710 人次的住宿，学员宿舍、学员饭堂等实现培训相关收入 23.62 万元。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）学员宿舍及饭堂管理运行维护费(教育收费类)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 67.63 万元，预算执行率 84.5%。项目绩效目标完成情况：全年共完成 6910 人次的培训接待和 1712 人次的住宿，学员宿舍、学员饭堂等实现培训相关收入 23.62 万元。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

（4）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 12.85 万元，执行数 10.99 万元，预算执行率 85.5%。项目绩效目标完成情况：完成 6 台教学投影仪、1 台教学笔记本电脑、2 台办公打印机、4 台办公电脑、2 台机房 48 口交换机、1 台机房 24 口交换机采购。下一步改进措施：结合实际库存和办公教学需要，更科学合理地制定采购预算。

（5）修缮费绩效自评综述：发力校园环境品质提升，完成旧楼安全改造和校园提升工程的代建方案制定审批、代建单位确定及合同签订等工作，并完成项目方案的再次优化及现场设计勘查。高度重视安全生产工作，定期组织后勤员工进行安全知识学习，全年共组织安全学习培训 24 次；每月召开一次安全工作会议，至少进行一次安全工作检查，本年度共组织安全检查 15 次。严格落实疫情防控工作要求，

校园实行封闭管理，定期对办公室及其他公共区域进行消毒，增设防疫用品回收容器，加强进出校园人员登记控制，实行食堂分区错峰就餐。积极响应中央关于制止餐饮浪费行为的重要精神，张贴宣传标语，制作桌面提示牌，加强源头管理，按需采购制作食品。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

（6）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.29 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.99 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：全年组织 1 次 1 人次参加了全省党校系统教师培训班，参加培训的干部综合能力和素养进一步提升了。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

（7）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.03 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全年围绕《习近平谈治国理政》第三卷、党的十九届五中全会精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东重要讲话重要指示精神等重大会议、讲话精神开展学习教育系列活动，指导工作开展，推进队伍建设。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

（8）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.08 分。项目全年预算数 2.16 万元，执行数 0.66 万元，预算执行率 30.6%。项目绩效目标完成情况：

严格落实疫情防控工作要求，校园实行封闭管理，定期对办公室及其他公共区域进行消毒，增设防疫用品回收容器，加强进出校园人员登记控制，实行食堂分区错峰就餐。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地编制绩效指标。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果**

《专题培训项目评价报告》，详见附件 3。

#### **（十一）其他重要事项情况说明**

**1. 机关运行经费支出情况说明。**本部门 2020 年度机关运行经费支出 361.83 万元，比年初预算数减少 26.27 万元，降低 6.8%。主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

**2. 政府采购支出情况说明。**本部门 2020 年度政府采购支出总额 274.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 263.33 万元。授予中小企业合同金额 274.32 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

**3. 国有资产占用情况说明。**截至 2020 年度 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、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

本部门无需要说明的其他特殊事项。

### 四、名词解释

1. 财政拨款收入是指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

3. 事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、上年结转和结余：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。

5、年末结转和结余：指以前年度预算安排因客观原因发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费是指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。

7. 人员经费支出是指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

8. 机关运行经费是指为保障行政单位（包括实行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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

9. 专题培训：指列入福田区委组织部年度干部培训计划中主体班次的各项培训相关支出。

10. 科研及教学培训：是指围绕福田区经济发展的重大问题和社会热点难点问题开展科研调研及入党对象培训班发生的各项相关支出。

