

中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门决算

目录

一、中共深圳市龙华区委党校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门决算表

三、中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委党校概况

（一）部门职责

中共深圳市龙华区委党校的主要职责是：

（一）组织开展党的路线、方针、政策的宣传。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，组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（二）负责培训（轮训）区街两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部。负责培训（轮训）区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。负责培训（轮训）区街民主党派和工商联人士。

（三）承担各级课题研究项目，为区委区政府提供政策决策咨询。

（四）制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施，负责招生、考务、教务和学籍管理工作，加强教学研究，提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

（五）加强基层治理理论研究和队伍培训培养、建立基层治理人才库。

（六）负责区委党校的规划、建设和管理工作。

（七）负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

（八）建立区街两级党校间联动机制，对街道党校进行业务

指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

（九）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（十）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任。

（十一）完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	2,035.91	一、一般公共服务支出	32	228.62
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		五、教育支出	36	1648.11
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		八、社会保障和就业支出	39	57.43
	9		九、卫生健康支出	40	26.94
	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	72.32
	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	
本年收入合计	28	2,035.91	本年支出合计	59	2033.43
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	25.99	年末结转和结 余	61	28.47
总计	31	2,061.90	总计	62	2,061.90

(二) 收入决算表

公开
02 表
单位：
万元

部门：中共深圳市龙华区
委党校

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		2035.91	2035.91					
201	一般公共服务支出	228.62	228.62					
20199	其他一般公共服务支出	228.62	228.62					
2019999	其他一般公共服务支出	228.62	228.62					
205	教育支出	1650.07	1650.07					
20508	进修及培训	1650.07	1650.07					
2050802	干部教育	1650.07	1650.07					
208	社会保障和就业支出	57.95	57.95					
20805	行政事业单位养老支出	57.95	57.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.57	38.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39					
210	卫生健康支出	26.94	26.94					
21007	计划生育事务	19.00	19.00					
2100799	其他计划生育事务支出	19.00	19.00					
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94					
221	住房保障支出	72.32	72.32					
22102	住房改革支出	72.32	72.32					
2210201	住房公积金	47.58	47.58					
2210203	购房补贴	24.74	24.74					

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：中共深圳市龙华区委党
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2033.43	739.25	1294.17			
201	一般公共服务支出	228.62	32.84	195.78			
20199	其他一般公共服务支出	228.62	32.84	195.78			
2019999	其他一般公共服务支 出	228.62	32.84	195.78			
205	教育支出	1648.11	568.71	1079.40			
20508	进修及培训	1648.11	568.71	1079.40			
2050802	干部教育	1648.11	568.71	1079.40			
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	38.05	38.05				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	19.39	19.39				
210	卫生健康支出	26.94	7.94	19.00			
21007	计划生育事务	19.00		19.00			
2100799	其他计划生育事务支 出	19.00		19.00			
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94				
2101102	事业单位医疗	7.94	7.94				
221	住房保障支出	72.32	72.32				
22102	住房改革支出	72.32	72.32				
2210201	住房公积金	47.58	47.58				
2210203	购房补贴	24.74	24.74				

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：中共深圳市龙华区委党校

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	2,035.91	一、一般公共服务支出	33	228.62	228.62		
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	1,648.11	1,648.11		
	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	57.43	57.43		
	9		九、卫生健康支出	41	26.94	26.94		
	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	72.32	72.32		
	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				
本年收入合计	27	2,035.91	本年支出合计	59	2,033.43	2,033.43		
年初财政拨款结转和结余	28	25.99	年末财政拨款结转和结余	60	28.47	28.47		
一般公共预算财政拨款	29	25.99		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	2,061.90	总计	64	2,061.90	2,061.90		

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支出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

部门：中共深圳市龙华区委党校

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
	栏次	1	2	3
	合计	2,033.43	739.25	1,294.17
201	一般公共服务支出	228.62	32.84	195.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出	228.62	32.84	195.78
2019999	其他一般公共服务支出	228.62	32.84	195.78
205	教育支出	1,648.11	568.71	1,079.40
20508	进修及培训	1,648.11	568.71	1,079.40
2050802	干部教育	1,648.11	568.71	1,079.40
208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	
20805	行政事业单位养老支出	57.43	57.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.05	38.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	26.94	7.94	19.00
21007	计划生育事务	19.00		19.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.00		19.00
21011	行政事业单位医疗	7.94	7.94	

2101102	事业单位医疗	7.94	7.94	
221	住房保障支出	72.32	72.32	
22102	住房改革支出	72.32	72.32	
2210201	住房公积金	47.58	47.58	
2210203	购房补贴	24.74	24.74	

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：中共深圳市龙华区委党校

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	558.13	302	商品和服务支出	179.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.09	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.02
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.05	30206	电费	78.61	31003	专用设备购置	0.45
30109	职业年金缴费	19.39	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	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	76.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	1.57
30302	退休费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补		30227	委托业务费		39906	赠与	

	助							
30308	助学金		30228	工会经费	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		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	2.43	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		558.14	公用经费合计					181.11

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。

(七) 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：中共深圳市龙华区委党校

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
20.65		20.65	17.57	3.09		20.65		20.65	17.57	3.09	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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	
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。我校无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共深圳市龙华区委党校

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。我校无国有资本支出。

三、中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入合计 2,061.9 万元,其中:本年收入 2,035.91 万元,年初结转和结余 25.99 万元。收入较 2019 年度减少 1,495.85 万元,降低 42.4%。

2020 年度本年支出 2,033.43 万元,年末结转和结余 28.47 万元,支出较 2019 年减少 1,491.72 万元,降低 42.3%。减少的主要原因有两点一是 2019 年为彻底破解旧址办公场地狭小、设施陈旧、功能不全的局面,在区委区政府的坚强领导下,我校由旧址搬迁至新址并增加新校建设经费,2020 年已逐步完善并减少相关支出;二是根据疫情防控规定,减少培训班的数量。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,035.91 万元,其中:财政拨款收入 2,035.91 万元,较 2019 年度减少 1,495.85 万元,降低 42.4%,减少的主要原因有两点一是 2019 年为彻底破解旧址办公场地狭小、设施陈旧、功能不全的局面,在区委区政府的坚强领导下,

我校由旧址搬迁至新址并增加新校建设经费，2020 年已逐步完善并减少相关支出；二是根据疫情防控规定，减少培训班的数量。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出决算 2,033.43 万元，其中：基本支出 739.25 万元，占 36.4%；项目支出 1,294.17 万元，占 63.6%。较 2019 年度决算数相比减少 1,491.71 万元，降低 42.3%。减少的主要原因有两点一是 2019 年为彻底破解旧址办公场地狭小、设施陈旧、功能不全的局面，在区委区政府的坚强领导下，我校由旧址搬迁至新址并增加新校建设经费，2020 年已逐步完善并减少相关支出；二是根据疫情防控规定，减少培训班的数量。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入为 2,061.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,035.91 万元，占比 100%，年初结转结余为 25.99 万元。收入较 2019 年度减少 1,495.85 万元，降低 42.4%。

2020 年度部门财政拨款总支出 2,061.90 万元，其中本年支出 2,033.43 万元，年末财政拨款结转结余为 28.47 万元。支出较 2019 年减少 1,495.23 万元，降低 42%，年末结转结余为 28.47 万元。减少的主要原因有两点一是 2019 年为彻底破解旧址办公场地狭小、设施陈旧、功能不全的局面，在区委区政府的坚强领导下，我校由旧址搬迁至新址并增加新校建设经费，2020 年已逐步完善并减少相关支出；二是根据疫情防控规定，减少培训班的数量。较 2020 年支出预算数 2101 万元，减少 39.1 万元，降低

1.9%，减少的主要原因为疫情防控规定，减少培训班数量。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度财政拨款支出 2,033.43 万元，其中：教育支出 1,648.11 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 57.43 万元，占 2.8%；住房保障支出 72.32 万元，占 3.6%；一般公共服务支出 228.62 万元，占 11.2%；卫生健康支出 26.94 万元，占 1.3%。较年初预算数减少 67.93 万元。较年初数减少的主要原因是根据疫情防控规定，减少培训班的数量缩减相应费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 739.25 万元，其中：人员经费支出 558.14 万元，主要用于在编人员工资福利支出、住房保障等支出；公用经费支出 181.11 万元，主要用于办公场所房屋水、电、物业管理等日常行政运行开支。对比 2019 年度减少 103.46 万元，主要原因为我校物业管理费由区机关事务管理局负责招标管理，统一编制。对比年初预算数 669 万元，增加 70.25 万元，增长 10.5%，增长的主要原因为原由区机关后勤管理我校物业后转为我校自行管理，因此机关后勤申请的物业经费调整至我校预算中。

（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

2020 年度“三公经费”财政拨款预算数为 20.65 万元，支出

为 20.65 万元，预算数与支出数保持一致，主要原因为我校严格落实党政机关过紧日子的要求，严控“三公”经费，厉行节俭。2020 年度财政拨款“三公”支出比 2019 年度决算数支出增加 16.65 万元，增加的主要原因为我校 2020 年原有公务用车已到报废状态同时根据公务用车采购编制数申请采购公务用车经费。

2. “三公”经费支出具体情况说明

（1）因公出国（境）费用

2020 年度预算数为 0 万元，实际支出为 0 万元。2020 年度因公出国（境）费用与 2019 年度一致，我校无因公出国（境）人员，故无因公出国（境）费支出。

（2）公务接待费

2020 年度预算数为 0 万元，实际支出为 0 万元。2020 年度公务接待费支出数与 2019 年度支出数保持一致，我校无公务接待事项，故无公务接待费支出。

（3）公务用车购置费

2020 年度的公务用车购置预算数为 17.57 万元，实际支出为 17.57 万元，预算数与决算数保持一致，主要原因为我校厉行节俭。2020 年度较 2019 年度支出数增加 17.57 万元，其原因为原公务车已到报废年限并完成报废，同时根据车改办批复我校的车辆指标数量和我校使用需求采购公务车。2020 年我校公务用车报废 1 辆，通过竞价采购购置 1 辆，年底公务用车保有量为 1 辆。

（4）公务用车运行费

2020 年度公务用车运行费预算数为 3.09 万元，实际支出为 3.09 万元，预算数与支出数保持一致，主要原因为我校厉行节俭。2020 年度较 2019 年度支出数减少 0.91 万元，主要原因为我校 2020 年采购公务用车成新率高，运行维护次数和费用相应减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出为 0 万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

（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，中共深圳市龙华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，具体详见部门整体绩效评价报告,详见附件 1。

我校对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，三级项目共 15 个，共涉及财政资金 1,294.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共深圳市龙华区委党校在 2020 年度部门决算中反映“宣传培训事务”、“党建研究工作”、“课题研究工作”等 15 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）宣传培训事务工作绩效自评综述：根据年初设定的目

标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 301 万元，因疫情核减 166.7 万元，剩余经费 134.3 万元，实际执行经费 133.24 万元，个税结转 1.06 元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，2020 年度共开设各类培训班 55 个，各类培训班次均设有提高学员党性修养，提升业务能力水平，提高党的路线、方针、政策等方面内容，学员综合满意度评价指标为 98%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）党建研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 16 万元，全年预算经费 38.73 万元，实际执行经费 38.73 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，2020 年度共开发红色课程 3 门，研究报告 1 篇，提高了辖区党员干部党性修养与理论水平，加强辖区基层党性理论宣传与教育；提高教师党建教学科研水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）教育研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，经调整，预算数为 51.24 万元，执行数 51.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过举办党校沙龙、组织新课开发和试讲、购买网络学院教学资料、5G+VR 技术开发中国文化名人大营救纪念馆现场教学基地等积极推动教学改革、创新教学形式，为区政府提供政策决策咨询。

（4）抗疫党课绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算数 0 万元，全年预算经费 19.69 万元，实际执行经费 19.69 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，2020 年度共开发“战疫致敬”主题党课 1 门，及时总结、宣传龙华抗疫经验，凝聚辖区抗疫力量与精神。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）课题研究工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了 1 项市委党校年度重大课题、2 个校内课题研究工作。此外我校教研人员在《特区经济》等公开刊物发表论文 8 篇，在《深圳高质量发展》《龙华信息》等内刊发表咨政报告 3 篇，主持完成市委党校全球标杆城市发展系列重点课题研究工作，研究成果被评为优秀研究报告。我校科研教改咨政水平得到稳步提升。

（6）实训室突发事件课程开发自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，经后期增加，预算数调整为 60.31 万元，执行数 60.31 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本年度我校教研室率先探索“5G+VR”教学新技术，构建交互体验式教学模式，使课堂内容更丰富，教学形式更加多样化，开发了《集中医学隔离观察点火灾事故应急处置 VR 教学》《集中医学隔离观察点发热人员应急

处置 VR 教学》、《公共卫生突发事件课程案例视频制作》等课程。

（7）电教及信息化管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已实现，2020 年度共运营校内网络数 2 个，运维电脑 163 台，在保障教学信息化相关软硬件正常运作及保障教职工办公信息化软硬件正常运转方面均已完成既定目标，本单位相关工作正常开展得到有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）党校校园管理系统（智慧党校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.589 分。项目全年预算费用为 200 万元，实际支付为 195.78 万元，执行率为 97.9%。项目绩效目标完成情况：各项绩效指标均已实现，2020 年该项目顺利完成了全部项目建设内容，包括项目初验、试运行、竣工验收及项目结算审计，系统建设的功能符合招标需求，并能契合党校各科室使用需求。在时效性方面，该项目于 3 月份完成初步验收，4 月份完成试运行，5 月份完成终验。但因疫情影响及区里新增相关平台对接要求，导致项目进度有所延迟。通过项目建设，助力党校转变干部培训方式，全面提升学校工作效率、教学质量和管理水平，驱动校园向智慧化方向迈进，本单位相关工作正常开展得到有效保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

（9）日常行政管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 105 万元，实际支出 105 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，通过更换宣传版面和举办校园活动，达到提升我校党性教育氛围，提高学员和教职工党性修养，增强教职工的凝聚力的目的。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）后勤保障事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 181.84 万元，实际支出 180.73 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，完成了我校大楼的日常维护，确保食堂正常运转，保证食品的安全卫生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 154 万元，实际支出 154 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，准确及时发放了相关考核费用，调动了全体职工的工作积极性，激发了干事创业的热情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）办公设备、家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 18.22 万

元，实际支出 18.18 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，满足了我校教职工办公的基本需求，保证了工作的有序推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）公务用车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 17.57 万元，实际支出 17.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，保障了我校日常公务出行的需要，确保工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 19 万元，实际支出 19 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，提高我校全体教职工工作的主动性和创造性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）机构运行辅助管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年项目预算费用为 206.66 万元，实际支出 206.66 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均已实现，及时准确的发放费用，保证教职工工作积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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。

中共深圳市龙华区委党校 2020 年度机关运行经费支出 181.11 万元，比年初预算数增加 18.82 万元，增长 11.6%。主要原因是龙华区机关事务管理中心将我校物业管理等后勤保障工作交由我校自行管理，经协调将剩余月份物业管理费用划转我校进行支付。

2.政府采购支出情况说明。

中共深圳市龙华区委党校 2020 年度政府采购支出总额 102.93 万元，其中：政府采购货物支出 26.34 万元、政府采购服务支出 76.59 万元。授予中小企业合同金额 102.93 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 102.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3.国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、基本支出：指为保障中共深圳市龙华区委党校正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出等各项支出。

4、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。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、机关运行经费：指为保障行政单位和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。

7、“三公”经费：指因出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、《中共深圳市龙华区委党校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》

2、《部门整体支出绩效自评表》

3、《项目支出绩效自评表》