

中共绍兴市柯桥区委党校 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	3
(一) 部门职责.....	3
(二) 机构设置.....	3
二、2020 年度部门决算公开表.....	3
三、2020 年度部门决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	4
(三) 支出决算情况说明.....	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。.....	4
2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。.....	4
3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。.....	5
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	6
1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。.....	6
2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。.....	6
3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	7
1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。.....	7
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。.....	7
3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。.....	7
2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	8

（十一）政府采购支出说明	8
（十二）国有资产占有情况说明	9
（十三）预算绩效情况说明	9
四、名词解释	20

一、概况

（一）部门职责

根据绍兴县机构编制委员会《关于印发中共绍兴县委党校职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（绍县编[2002]47号文件规定，（《绍兴县机构编制委员会关于机构更名的通知》绍县编[2013]50号，更名为中共绍兴市柯桥区委党校（绍兴市柯桥区情研究中心、挂绍兴市柯桥区行政学校牌子）

中共绍兴市柯桥区委党校的主要职能有：

中共绍兴市柯桥区委党校是区委直属的有一定特殊性的事业单位；是区委轮训和培训党员领导干部、培养党的理论队伍的重要阵地。

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议。

2、受区委委托举办区管干部、部管干部研讨班，研讨中央提出的重大理论、方针和政策问题。

3、研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、围绕党的中心任务和中央、省、市、区的重大战略部署，对国内外，尤其是区内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。

4、负责对全区基层党校进行业务指导。

5、完成区委交办的其他任务

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省绍兴市柯桥区 2020 年度部门决算汇总部门决算包括：中共绍兴市柯桥区委党校本级决算。

纳入浙江省绍兴市柯桥区 2020 年度部门决算汇总 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本单位无 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 年度收入总计 1,330.46 万元,支出总计 1,330.46 万元,与 2019 年度相比,各增加 52.25 万元,增长 4.09%。主要原因是:一般公共预算财政拨款收入增加 61.86 万元,政府性基金预算财政拨款收入增加 16.98 万元,事业收入增加 49.44 万元,年初结转和结余减少 76.03 万元。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,330.46 万元;包括财政拨款收入 1,102.09 万元(其中,一般公共预算 1,085.11 万元,政府性基金预算 16.98 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 82.84%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 228.37 万元,占收入合计 17.16%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 0 万元,占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,330.46 万元,其中基本支出 957.99 万元,占 72.00%;项目支出 372.46 万元,占 28.00%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

(四) 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 1,102.09 万元,支出总计 1,102.09 万元,与 2019 年相比,各增加 78.84 万元,增长 7.70%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 61.86 万元,政府性基金预算财政拨款收入增加 16.98 万元;财政拨款支出年初预算数 941.04 万元,完成年初预算的 117%,主要原因是一般公共服务支出增加 79 万元,教育支出增加 50.55 万元,社会保障和就业支出增加 3.86 万元,卫生健康支出增加 8.62 万元,城乡社区支出增加 16.98 万元,住房保障支出增加 2.04 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,085.11 万元,占本年支出合计的 81.56%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 61.86 万元,增长 6.05%。主要原因是:主要原因是一般公共服务支出增加 78 万元,教育支出减少 14.40 万元,社会保障和就业支出减少 7.36 万元,卫生健康支出增加 6.34 万元,住房保障支出减少 0.72 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,085.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79.00万元,占7.28%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出826.78万元,占76.19%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出56.46万元,占5.20%;卫生健康(类)支出40.31万元,占3.71%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出82.56万元,占7.61%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为941.04万元,支出决算为1,085.11万元,完成年初预算的115.31%,主要原因是一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加。其中:

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为79万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因党校综合楼作为新冠隔离点,使用结束后对综合楼进行装修,决算数大于预算数的主要原因是年初不安排该项预算,根据工作需要年中增加。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为776.23万元,支出决算为826.78万元,完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因人员经费、公用经费调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为52.6万元,支出决算为56.46万元,完成年初预算的107.34%,决算数大于预算数的主要原因人员变动和社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政、事业单位医疗（项）。年初预算为31.69万元，支出决算为40.31万元，完成年初预算的127.2%，决算数大于预算数的主要原因人员变动和社保缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为80.52万元，支出决算为82.56万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

（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957.99万元，其中：

人员经费772.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费180.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.98万元，占本年支出合计的1.28%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加16.98万元，增长100%。主要原因是：城乡社区支出16.98万元用于美女山游步道工程。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出16.98万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出16.98万元，占100.00%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是美女山游步道工程款没有列入年初预算。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因美女山游步道工程款没有列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是预算没有安排其中：

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.75 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 57.33%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭有关规定，减少公务接待费开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，没有发生变化，主要原因是本单位未发生此项业务活动；公务接待费支出决算为 0.43 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少-0.32

万元，下降 43.33%，主要原因是厉行节俭有关规定，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要原因是本单位未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数、预算数为零的主要原因是本单位未发生此项业务活动。无用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 57.33%。主要用于接待上级领导和兄弟党校来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭有关规定，减少公务接待支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 8 团组，累计 65 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.43 万元，主要用于上级领导和兄弟党校来客等用餐支出，接待 8 团组，65 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 179.5 万元，支出决算为 185.39 万元，完成年初预算的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因福利增加；比 2019 年度增加 4.52 万元，增长 2.5%，主要原因是办公费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 341.98 万元，其中：政府采购货物支出 56.72 万元、政府采购工程支出 95.98 万元、政府采购服务支出 189.28 万元。授予中小企业合同金额 341.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 341.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,柯桥区委党校本级及所属各单位共有车辆 0 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 0 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,无其他用车;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)。

（十三）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,柯桥区委党校组织对 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 0 个,二级项目 4 个,共涉及资金 127.11 万元,占一般公共预算项目支出总额的 11.74%。组织对 2020 年度党校美女山游步道项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 16.98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“《区情研究》及其他调研课题经费项目”“干部培训、教师进修及党校业务费项目”、“校舍设施、招待所设备、图书设备添置维修”“综合楼整修改造工程项目”等 4 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 127.11 万元,政府性基金预算支出 16.98 万元。其中,对各项目没有委托第三方机构开展绩效评价,组织校内评价小组进行全面评价,从评价情况来看,项目支出符合规范,与年初设定的支出预算目标一致,合理安排支出保障了党校培训任务顺利完成,在科研咨政上发挥重要作用。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,本年无部门整体支出绩效评价。

组织对本部门下属 0 个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 XX 万元。其中,没有对 0 个部门整体支出分别委托 0 等第三方机构(或局内评审机构)开展绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

柯桥区委党校在 2020 年度部门决算中反映《区情研究》及其他调研课题经费及校舍设施、招待所设备、图书设备添置维修项目绩效自评结果。

《区情研究》及其他调研课题经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 25 万元，核减后 21.75 万元，执行数为 21.29 万元，完成预算的 97.89%。项目绩效目标完成情况：《区情研究》及其他调研课题经费专项主要用于柯桥区委党校（区情研究中心）编辑发行《区情研究》刊物的费用支出和课题调研经费，主要包括刊物的印刷费、稿费、邮寄费、调研课题车费、资料费以及教师参加研讨会和理论培训的费用等。2020 年我校始终坚持科研兴校，深化办学机制改革，实施质量立校战略，取得了显著的成绩。我校以建设全省一流党校为目标，积极推进教研咨一体化，把为党委政府建言献策作为重要工作职责，科研成绩继续位居全省党校系统前列。

课题立项、结项方面。在省、市、区党校、社科、党建等各类平台上立项课题 33 项。其中，获省社科联研究课题立项 2 项，创历史纪录；省委党校系统立项 10 项；市社科联规划课题 7 项；区社科联立项 18 项。完成省党校 21、22 批中特中心理论课题结项 8 项。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：一是按年初预算开展绩效跟踪评价；二是加强制度建设。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		《区情研究》及其他调研课题奖励经费								
主管部门					实施单位		柯桥区委党校			
项目 资金 (万 元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		
	年度资金总额		25		21.75		21.29		97.89	
	其中：当年财政拨款		25		21.75		21.29		97.89	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况				
		2020 年围绕区委融杭接沪、晋位十强区、建设新时期国际纺织之都等课题开展调研，形成高质量的调研报告供区领导决策参阅。出版区情研究，编写《决策参考》。组织理论教师开展科研业务活动，不断提升科研水平。				2020 年我校始终坚持科研兴校，深化办学机制改革，实施质量立校战略，取得了显著的成绩。我校以建设全省一流党校为目标，积极推进教研咨一体化，把为党委政府建言献策作为重要工作职责，科研成绩继续位居全省党校系统前列。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标值	实际 完成值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出指	数量 指标	指标 1： 出版《区 情研究》	4 期	4 期	10	10			

标		指标 2: 编写《决策参考》	6 期	7 期	10	10		
							
	质量 指标	指标 1: 区领导 批示	≥2 期	3 期	10	10		
		指标 2: 被采纳 建议	≥10 条	13	10	10		
	时效 指标	指标 1: 季末出 版	按时发行 4 期	按时发行 4 期	5	5		
		不定期 向区领 导报送 《决策 参考》期 数	6 期	7 期	5	5		
							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1: 省级评 比获奖、 交流数	≥10 项	10 项	10	10	
			指标 2:					
		社会	指标 1:	≥10 项	21 项	10	10	

	效益指标	课题成果获奖项目						
		指标 2: 刊发文章数量	≥80 篇	9 9	1 0	1 0		
							
		生态效益指标	指标 1: 指明生态文明发展方向	指明	指明	5	5	
			指标 2:					
							
	可持续影响指标	指标 1: 研究全区区情	≥6 期	7	5	5		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导和群众满意度	≥6 期	7	1 0	1 0	
.....								
总分					100	100		
自评结论		优 <input type="checkbox"/> √ 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为			

		“差”。
--	--	------

图书资料、教学设施、客房设备添置及更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 20 万元，核减后 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是能够较好的运用好专项经费，新冠党校成为隔离点，设备添置年初计划进行调整，首先满足隔离点的需要购入对讲机、消毒柜等，临时增加监控系统，圆满完成作为隔离点的各项任务，完善了教学硬件设施，为培训学员提供更优质的学习条件。合理更新添置教育，保证党校各类培训工作的正常开展，对区内重大现实问题开展理论研究；二是为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给区委、区政府决策参考。顺利完成年初区委区府的培训任务，并使学员满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：合理使用资金，争取达到效益最大化。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		图书资料、教学设施、客房设备等添置及更新						
主管部门					实施单位	柯桥区委党校		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
		年度资金总额	20	10	10	100		
		其中:当年财政拨款	20	10	10	100		
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为提高教学质量,强化党校姓党,完善硬件设施,创建一流区级党校,给培训学员提供一个舒适的培训环境,提高上课效果,改善校园环境。			20年预算指标压减10万,又因新冠党校成为隔离点,设备添置年初计划进行调整,首先满足隔离点的需要购入对讲机、消毒柜等,临时增加监控系统,圆满完成作为隔离点的各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置改造报告厅音响	1套	0	5	0	受疫情影响和经费压减
			设备购置完成率	1	按需要购置	10	10	

	质量指标	购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	
		政府采购规范性	规范	规范	5	5	
	时效指标	改造工作及时性	按期	按期	10	10	
		采购工作及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	提升	5	5	
		完成当年培训计划	高质量完成	完成	10	10	
	生态效益指标	提升环保认识度	提升	提升	5	5	
		提升生态文明认识	有所提升	有所提升	5	5	
	可持续影响	设备使用率	提高使用率	提高	5	5	

	指 标						
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用人员满意 率	≥95%	≥95%	5	5	
		培训对象满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	95	
自评结论	优 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的 结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~ 60 分（含）为“中”， 低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

一、项目基本概况

《区情研究》及其他调研课题经费专项主要用于柯桥区委党校（区情研究中心）编辑发行《区情研究》刊物的费用支出和课题调研经费，主要包括刊物的印刷费、稿费、邮寄费、调研课题车费、资料费以及教师参加研讨会和理论培训的费用等。2020 年我校始终坚持科研兴校，深化办学机制改革，实施质量立校战略，取得了显著的成绩。我校以建设全省一流党校为目标，积极推进教研咨一体化，把为党委政府建言献策作为重要工作职责，科研成绩继续位居全省党校系统前列。

课题立项、结项方面。在省、市、区党校、社科、党建等各类平台上立项课题 33 项。其中，获省社科联研究课题立项 2 项，创历史纪录；省委党校系统立项 10 项；市社科联规划课题 7 项；区社科联立项 18 项。完成省党校 21、22 批中特中心理论课题结项 8 项。

成果获奖方面，获得省委宣传部、省委党校、省社院论文奖 10 项，市、区奖 11 项；全省党校系统优秀决策咨询成果评比中，我校选报的 2 件决策咨询成果均获二等奖。市社科联智库征文获奖 3 项，其中二等奖 1 项、三等奖 2 项；市委党校理论研讨会获奖 3 项，一等奖 1 项，二等奖 2 项，三等奖 1 项；科研成果获奖成绩继续在全省县级党校中名列前茅。

咨政研究方面，2020 年度送区委区政府领导 7 期高质量的决策参阅，均获区领导肯定性批示，其中 3 期获区委区政府主要领导批示。《关于我区民营科技园发展的几点建议》、《关于我区实施“步鱼计划”的调研报告》、《关于进一步推进我区“三驻三服务”工作的对策与建议》获区委书记沈志江同志肯定性批示。

论文发表方面，2020 年，我校在省级期刊、绍兴日报、柯桥日报等公开刊物发表论文 19 篇。《长三角一体化进程中跨市域公共服务共享路径研究》、《区域重大公共科技平台创新路径研究——基于山东、苏州、柯桥模式的比较》等先后在辽宁行政学院学报、《吉林省社会主义学院学报》、《乌鲁木齐为党校学报》上发表。

二、项目绩效及评价结论

2020 年《区情研究》及其他调研课题经费年初预算拨款 25 万元，年中按要求压减经费 3.25 万，实际支出 21.29 万元，由柯桥区财政全额下拨，资金到位率 100%，预算执行率 98%，主要用于《区情研究》、《决策参考》等印刷、稿酬、邮寄费等 8.12 万，参加理论培训、研讨、课题调研费用 3.31 万，科研奖励 9.86 万元。专项资金使用合理、合规、合法，与年初设定的支出预算目标基本一致。

《区情研究》以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神为指导，结合区情中心工作做好理论研究、区情调研、政策宣传，实现了良好的社会效益，取得了较好的社会反响。

三、评价发现的问题

按期完成《区情研究》、《决策参考》编辑发行的同时，充分发挥党校智库建设作用，进一步围绕区委区政府的重大决策部署开展科研工作，及时做好重点课题研究，努力为区委区政府领导提供更有价值更为实用的决策研究，进一步提高财政资金使用效益。

四、相关意见与建议

为了认真贯彻区委作出的经济社会各项工作“领跑竞跑”的重大战略决策部署，充分发挥党校作为红色智库的作用，我校将有序的开展深入理论咨政研究，望进一步提供相关资金支持，共同为争创全国综合实力十强区而努力。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映用于除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、化解农村义务教育债务支出、教育费附加安排的支出等以外的其他用于教育方面的支出

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指反映除学前、小学初高中、高等教育等意外其他用于普通教育方面支出。

20. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指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。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中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的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。