

# 中共武汉市洪山区委党校 2023 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 中共武汉市洪山区委党校 2023 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
<b>第三部分 中共武汉市洪山区委党校 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	8
三、支出决算情况说明 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	14

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ······	14
十、机关运行经费支出说明 ······	14
十一、政府采购支出说明 ······	14
十二、国有资产占用情况说明 ······	14
十三、预算绩效情况说明 ······	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ······	18
<b>第四部分 其他需要说明的情况 ······</b>	<b>19</b>
<b>第五部分 名词解释 ······</b>	<b>21</b>
<b>第六部分 附件 ······</b>	<b>25</b>

# **第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况**

## **一、部门主要职责**

中共武汉市洪山区委党校主要轮训区管领导干部，培训年轻干部、科级干部和理论骨干。承担全区国家公务员培训工作。围绕国际国内出现的新情况、新问题，围绕党的中心工作和区委、区政府决策服务。指导基层党校工作。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，中共武汉市洪山区委党校部门决算由实行独立核算的中共武汉市洪山区委党校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市洪山区委党校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市洪山区委党校（本级）

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校		2023年度		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	1,136.82	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		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	790.77
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	207.85
		9		九、卫生健康支出		40	53.08
		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	85.12
		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		27	1,136.82	本年支出合计		58	1,136.82
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总计	计	31	1,136.82	总计	计	62	1,136.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校		2023年度		收入决算表				
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	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次					
		合	计	1,136.82	1,136.82			
205	教育支出		790.77	790.77				
20508	进修及培训		790.77	790.77				
2050899	其他进修及培训		790.77	790.77				
208	社会保障和就业支出		207.85	207.85				
20805	行政事业单位养老支出		207.85	207.85				
2080501	行政单位离退休		110.05	110.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.96	71.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		25.84	25.84				
210	卫生健康支出		53.08	53.08				
21011	行政事业单位医疗		53.08	53.08				
2101101	行政单位医疗		44.54	44.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.54	8.54				
221	住房保障支出		85.12	85.12				
22102	住房改革支出		85.12	85.12				
2210201	住房公积金		54.99	54.99				
2210202	提租补贴		9.23	9.23				
2210203	购房补贴		20.90	20.90				

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

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校

2023年度

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合 计	1,136.82	1,052.01	84.81		
205	教育支出	790.77	705.96	84.81			
20508	进修及培训	790.77	705.96	84.81			
2050899	其他进修及培训	790.77	705.96	84.81			
208	社会保障和就业支出	207.85	207.85				
20805	行政事业单位养老支出	207.85	207.85				
2080501	行政单位离退休	110.05	110.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
210	卫生健康支出	53.08	53.08				
21011	行政事业单位医疗	53.08	53.08				
2101101	行政单位医疗	44.54	44.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54				
221	住房保障支出	85.12	85.12				
22102	住房改革支出	85.12	85.12				
2210201	住房公积金	54.99	54.99				
2210202	提租补贴	9.23	9.23				
2210203	购房补贴	20.90	20.90				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校

2023年度

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	决算数
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.82	一、一般公共服务支出	33		
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	790.77	790.77
	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	207.85	207.85
	9		九、卫生健康支出	41	53.08	53.08
	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	85.12	85.12
	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、债务利息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	1,136.82	本年支出合计	59	1,136.82	1,136.82
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	1,136.82	总计	64	1,136.82	1,136.82

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校

2023年度

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
类	款	项	栏次	1	2
		合 计	1,136.82	1,052.01	84.81
205		教育支出	790.77	705.96	84.81
20508		进修及培训	790.77	705.96	84.81
2050899		其他进修及培训	790.77	705.96	84.81
208		社会保障和就业支出	207.85	207.85	
20805		行政事业单位养老支出	207.85	207.85	
2080501		行政单位离退休	110.05	110.05	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.96	71.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	
210		卫生健康支出	53.08	53.08	
21011		行政事业单位医疗	53.08	53.08	
2101101		行政单位医疗	44.54	44.54	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.54	8.54	
221		住房保障支出	85.12	85.12	
22102		住房改革支出	85.12	85.12	
2210201		住房公积金	54.99	54.99	
2210202		提租补贴	9.23	9.23	
2210203		购房补贴	20.90	20.90	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：中共武汉市洪山区委党校

2023年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	718.92	302	商品和服务支出	191.91	310	资本性支出	3.70
30101	基本工资	108.55	30201	办公费	6.06	31002	办公设备购置	3.70
30102	津贴补贴	127.99	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	243.27	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费	1.82	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.96	30206	电费	51.28	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	25.84	30207	邮电费	1.37	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.54	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	20.16	30209	物业管理费	63.55			
30112	其他社会保障缴费	5.73	30211	差旅费	0.09			
30113	住房公积金	54.99	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32			
30199	其他工资福利支出	15.89	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	137.48	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.59			
30302	退休费	77.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	37.53	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	10.42			
30309	奖学金	1.13	30229	福利费	7.81			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.31			
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	27.29			
	人员经费合计	856.40		公用经费合计				195.61

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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	栏次	1	2	3	小计	基本支出	项目支出	4	5	6	
类	款	项	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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	栏次	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合	1	2
			计		3

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数					
		公务用车购置及运行维护费						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
		1	2	3				4	5	6	7		

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无“三公”经费。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1136.82 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是收支与上年度基本持平。

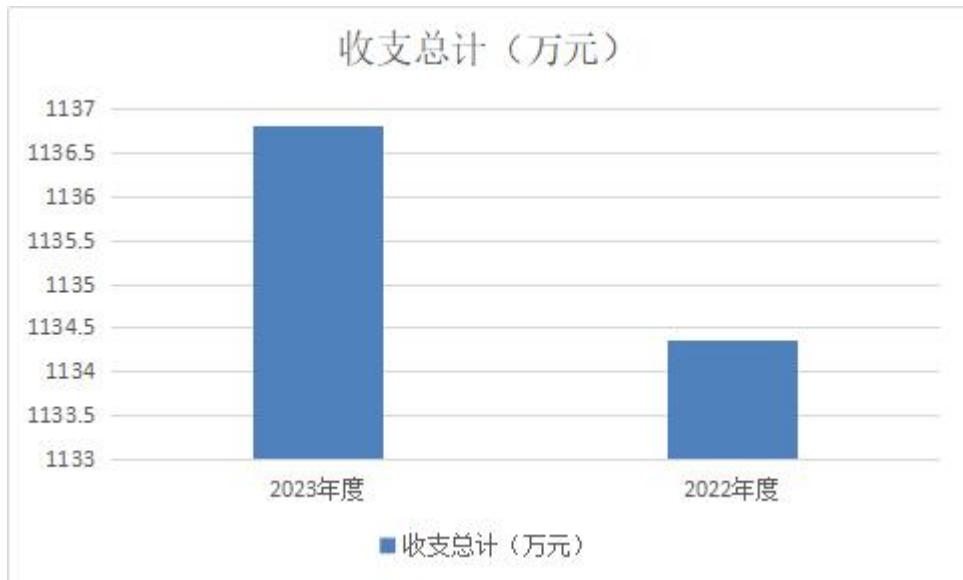


图 1：收、支决算总计变动情况

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1136.82 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是收入与上年度基本持平。其中：财政拨款收入 1136.82 万元，占本年收入 100%。本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。



图 2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1136.82 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2.45 万元，增长 0.2%，主要原因是支出与上年度基本持平。其中：基本支出 1052.01 万元，占本年支出 92.5%；项目支出 84.81 万元，占本年支出 7.5%。本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

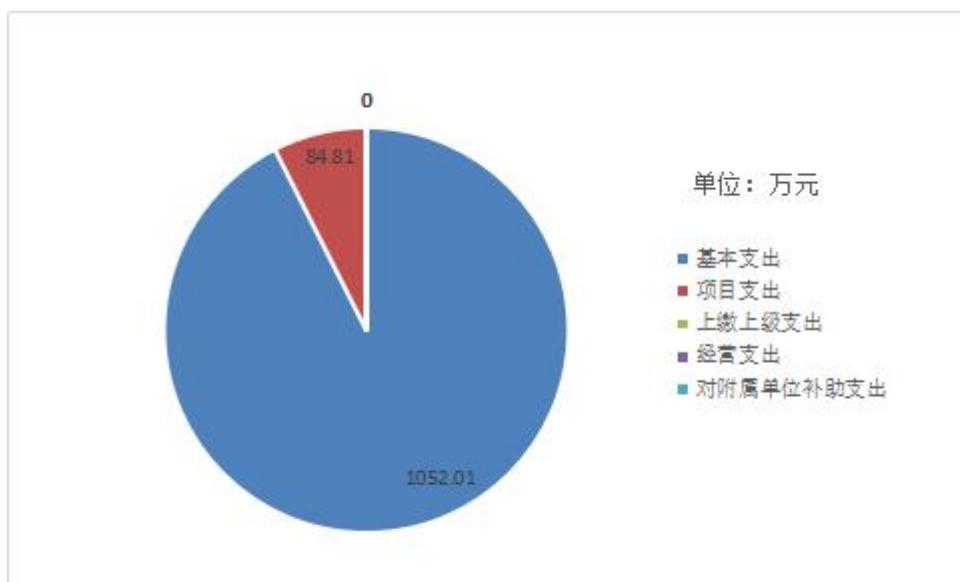


图 3：支出决算结构

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1136.82 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.45 万元，增长 0.2%。主要原因是收支与上年度基本持平。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1136.82 万元，比 2022 年度决算数增加 2.45 万元。增加主要是原因是收入与上年度基本持平。本年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

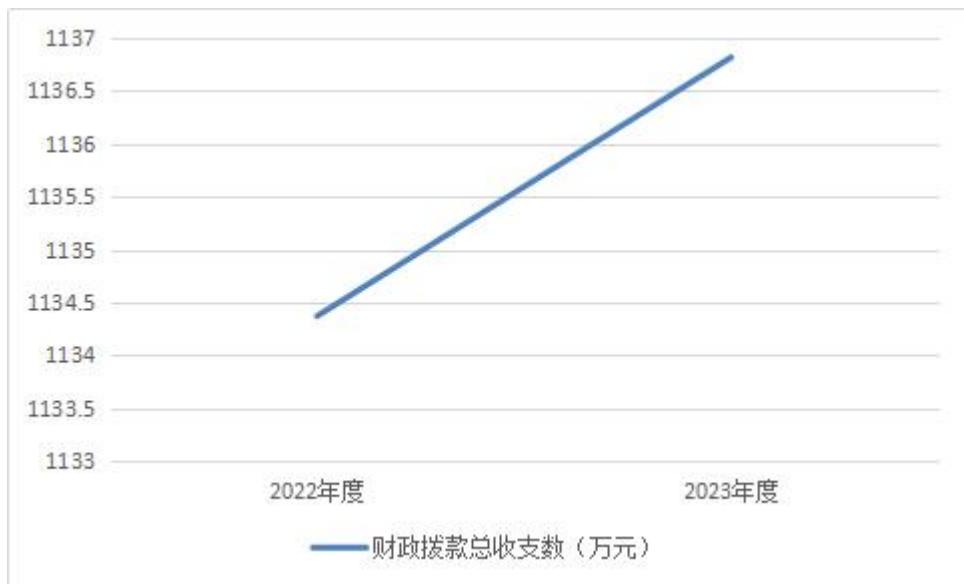


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1136.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.45 万元，增长 0.2%。主要原因是收支与上年度基本持平。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1136.82万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）支出790.77万元，占69.5%。主要是用于举办各级各类培训班轮训干部和相应支出。
2. 社会保障和就业支出（类）207.85万元，占18.3%。主要是用于退休人员经费。
3. 卫生健康支出（类）53.08万元，占4.7%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险缴费。
4. 住房保障支出（类）85.12万元，占7.5%。主要是用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为937.97万元，支出决算为1136.82万元，完成年初预算的121.2%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为715.43万元，支出决算为790.77万元，完成年初预算的110.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级变动带来的经费追加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为99.49万元，支出决算为110.05万元，完成年初预算的110.61%，支出决算

数大于年初预算数的主要原因是：退休人员实际支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.50万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的161.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2022年度机关事业单位基本养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.84万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金做实经费追加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整指标款项。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为42.30万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的105.30%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级变动带来的经费追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.54万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公务员医疗报销补助。

8. 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6.46万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的851.24%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做足额。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.41万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的109.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职级变动带来的经费追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为20.90万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 1052.01 万元，其中：

人员经费 856.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费 195.61 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年“三公”经费预算数与决算数均为0，与上年相比无变化。未发生“三公”经费支出的主要原因是本单位业务运行不依托“三公”经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年“三公”经费各项目预算数与支出数均为0。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出195.61万元，比年初预算数增加2.43万元，增长1.3%。主要原因是：其他交通费用增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额70.19万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.19万元。授予中小企业合同金额70.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.19万元，占政府采购支出总额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 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 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、其他用车 0 辆；部门价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

### 十三、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，本部门组织对 2023 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 3 个，资金 84.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动习近平总书记系列重要讲话和党中央决策部署进课堂、进教材、进学员和教职工头脑，坚持“以人为本、创建为民、共建共享”的创建宗旨，深入开展各项精神文明建设创建工作；积极开展新校建设工作，新校的校园环境、硬件条件能达到“场所独立、规模适度、功能齐全、满足需要”“形成与之相配套，符合时代要求的党校办学格局”的目标，为职工和参训学员创造了良好的工作和学习环境；教职工切实履职尽责，加强自身修养，制定教学计划，完成教学任务，积极开展教学研究，推出一批优秀研究成果，较好的完成了年度目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，扎实推进党史学习教育，增强政治定力，切实履职尽责，加强自身修养，制定教学计划，更新教学内容，做好区管干部进修班、干部教育选学大课堂、专题研讨班等培训工作，提升区内党员干部政治素养，同时，我校积极完善校园建设，完备教学设施，为更好地履行教学培训职能提供保障，圆满完成年初目标。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 党政工作保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.38 万元，执行数为 13.32 万元，完成预算 99.55%。主要产出和效益：2023 年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大，十九届六中、七中全会以及二十届一中全会重要讲话精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，带头坚持“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，扎实推进党史学习教育，围绕全国文明城市建设常态化目标，深入开展各项精神文明建设创建活动，做好乡村振兴工作，年初目标完成情况良好。发现的问题及原因：“专题党务及宣讲活动次数”指标完成偏差较大，年初指标值设置预期偏低。下一步改进措施：进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力

性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。比如，核实年度党务宣讲活动次数精准数据，为以后年度指标值的设置提供科学合理的依据。

2. 教科研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.46 万元，执行数为 55.22 万元，完成预算 94.46%。主要产出和效益：全年培训 4567 人次，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，主体班次课程占总课时达 70%以上，其中党性教育占比 20%以上；强化党章党规党纪学习教育，1 个月以上的班次安排人员进行党性分；创新教学方式方法，主体班次采取互动式等新教学方法比重达 30%以上；做好领导干部到党校主体班授课工作，各级领导干部到党校讲课总课时占主体班次总课时达 30%以上；以服务基层党建和基层治理能力现代化为目标，骨干教师外出宣讲共计 98 场次；加强科研工作，在市级以上发表或获奖文章 20 篇，其中在省部级以上报刊或核心刊物上发表 5 篇；发挥决策咨询作用，围绕区委、区政府中心工作撰写咨询报告，3 篇调研报告被签批。发现的问题及原因：一是经费费用实际完成值偏低，原因为年中教科研项目经费压减；二是案例课程占能力培训课程的比例偏低，原因为年初目标设置偏高不合理。下一步改进措施：一是强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成情况；二是进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。

3. 维保费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.67 万元，执行数为 16.27 万元，完成预算 97.60%。主要产出

和效益：全年完成电梯维保次数 12 次，消防检测次数 12 次，空调维保次数 12 次，设备正常运作率 100%。发现的问题及原因：经费费用实际完成值偏低，原因为年中维保费项目经费压减。下一步改进措施：强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成情况。

《项目自评结果》和《项目自评表》见附件。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，我校已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。我校将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。通过认真落实区委区政府的要求，继续推进全过程预算绩效管理，在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作开展情况综述

1. 教学方面：区委党校 2023 年共举办各类培训班次 38 期，培训学员 4572 人次。其中举办主体班两期（2023 年习近平新时代中国特色社会主义思想研讨班暨第 31 期区管干部进修班、洪山区第十七期中青年干部暨 2023 年公务员（任职）培训班），培训 90 人次；举办公务员初任培训班两期，培训 170 人次；完成区委组织部、区财政局、区妇联、区直机关工委、区工会等部门培训 33 期，培训 3800 余人次；承办区外培训班一期（江汉石油工程公司 2023 年高校毕业生入职培训暨青工政治轮训班），培训 55 人次。学员对党校培训（教学质量和管理质量）满意度达 95% 以上，其中主体班学员满意度为 100%，初任培训班学员满意度为 97.1%。

2. 科研方面：区委党校 2023 年编制校本教材 2 本。全年向省委党校 党史党建专业理论研讨会、市委党校“学习宣传贯彻党的二十大精神”理论研讨会和武汉都市圈现代化发展党校论坛理论研讨会提交理论文章 16 篇，获奖 16 篇，其中一等奖 1 篇，二等奖 3 篇，三等奖 7 篇，优秀奖 5 篇。在省委党校党史党建专业理论研讨会中获优秀组织奖。全年编写 5 篇决策咨询报告，其中 3 篇获区领导签批。其中社区队伍建设专题调研成果获刘华珍常委肯定性批示，并在省委党校理论研讨会征文中获一等奖。全体干部在省市级报刊、官方网络媒体公开发表文章、时评、通讯共 5 篇，另有 3 篇

理论文章被 2022 年度武汉都市圈区域协同发展党校论坛论文集收录，论文集将于 2024 年公开出版。参加市委党校课题立结项工作，2023 年课题在研 2 项。完成内部期刊《洪山论坛》4 期的编印、发送、邮寄工作。在论文发表、获奖、咨询调研及课题申报上均超额完成全年绩效任务。

## 二、重点工作完成情况表

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学科研工作	<p>教学方面：举办各类培训班次 38 期，培训学员 4572 人次。其中主体班 2 期，公务员初任培训班 2 期，区直部门培训 33 期，区外培训班 1 期。</p> <p>科研方面：编制校本教材 2 本。提交理论文章 16 篇，获奖 16 篇。编写 5 篇决策咨询报告，其中 3 篇获区领导签批。公开发表文章、时评、通讯共 5 篇，另有 3 篇理论文章被收录。2023 年课题在研 2 项。完成内部期刊《洪山论坛》4 期。</p>	已完成

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。我部门本年无其他收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):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。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项):反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):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。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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, 或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业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。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

1. 主体班培训费：区委组织部、区人力资源局指定举办的培训班发生的培训费支出。

2. 业务经费：区委党校开展业务活动（教学、科研、信息化等）发生的支出。

## 第六部分 附件

### 附件 1

#### 2023 年度中共武汉市洪山区委党校整体绩效评价自评结果

##### 1. 部门整体绩效评价自评报告

2023 年中共武汉市洪山区委党校部门整体”绩效自评得分为 97.92 分。2023 年度区委党校部门整体预算金额（调整后）为 1168.97 万元，实际执行总额 1136.82 万元，资金执行率为 97.25%。其中：基本支出预算总额 1080.46 万元，实际执行总额 1052.01 万元，资金执行率为 97.37%；项目支出预算总额 88.51 万元，实际执行总额 84.81 万元，资金执行率 95.82%。

##### 2. 部门整体绩效评价自评表

## 2023年度中共武汉市洪山区委党校整体绩效自评表

单位名称（盖章）：中共武汉市洪山区委党校 填报日期：2023年1月30日 总分：97.92

单位名称	中共武汉市洪山区委党校					
基本支出总额	1051.93		项目支出总额	87.01		
预算执行情况（万元） (20分)	部门整体支出 总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分 *执行率)	
		1168.97	1136.82	97.25%	19.45	
<b>年度目标1 (80分)：</b> 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，优化教学布局，开发精品课程，增强理论教育的针对性有效性；加强党的政治纪律政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。						
年度绩效指标 (80分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (42分)	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40	114	6
		数量指标	维护次数	12	12	6
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	98%	6
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	30%	6
		质量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想课程占培训课程的比例	35%	35%	6
	效益指标 (28分)	时效指标	培训完成时间	1年	1年	6
		成本指标	完成培训需要经费	56.66	42.24	4.47
		社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大	14
		可持续性影响指标	党校教学水平	提升	提升	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	95%	100%	10
偏差大或目标未完成原因分析	1. 专题党务及宣讲活动次数指标完成偏差较大，因为年初指标值设置预期偏低。 2. 完成培训需要经费实际完成值偏低，原因为年中教科研项目经费压减。					
改进措施及结果应用方案	1. 强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成可能性，如因不可抗力因素确实无法完成的绩效指标或无法支出的经费，及时上报财政进行调整绩效指标或预算金额。 2. 进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。					

备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq x$ ，得分=权重 $B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq x$ ，得分=权重 $A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

## 附件 2

### 2023年度党政工作保障经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委党校		填报日期: 2024年1月30日		自评得分: 98.45		
项目名称	党政工作保障经费					
主管部门	中共武汉市洪山区委党校		项目实施单位	中共武汉市洪山区委党校		
预算执行情况 (万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		13.38	13.32	99.55%	19.91	
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况		得分	
	推进基层党风廉政建设、精神文明建设，解决日常法律问题，宣传贯彻扶贫攻坚政策，精准帮扶对口村贫困户，为区委党校培训教育工作提供保障。		2023年，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会党的二十大，十九届六中、七中全会以及二十届一中全会重要讲话精神，坚决贯彻“党校姓党”根本原则，带头坚持“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，扎实推进党史学习教育活动，围绕全国文明城市建设常态化目标，深入开展各项精神文明建设创建活动，做好乡村振兴工作，年初目标完成情况良好。		19	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用	14.68	13.32	4.54
		社会成本指标	活动成果	90%	100%	5
	产出指标 (40分)	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40	114	5
		数量指标	聘请法律顾问人数	1	1	5
		数量指标	文明活动次数	6	7	5
		质量指标	党建及精神文明建设宣传工作完成率	100%	100%	5
		质量指标	购买服务达标率	100%	100%	5
		质量指标	驻村人员轮换连续性	100%	100%	5
		时效指标	进驻到村及时性	及时	及时	5
	效益指标 (3分)	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	5
		社会效益指标	党员素质提高	100%	100%	5
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	教职工对党建、文明创建活动的满意度	95%	100%	5
偏差大或 目标未完成 原因分析	“专题党务及宣讲活动次数”指标完成偏差较大，年初指标值设置预期偏低。					
改进措施及 结果应用方案	进一步完善绩效指标体系，设定合理的指标值。以往年指标值为基础，结合申报当年项目情况合理设定指标值，指标值设置需具有挑战性和适当压力性，原则上，相同的指标值设置应当较上年完成情况有所提升。比如，核实年度党务宣讲活动次数精准数据，为以后年度指标值的设置提供科学合理的依据。					

#### 备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为≥x, 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为≤x, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

## 附件 3

### 2023年度教科研工作经费项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委党校		填报日期: 2024年1月30日		自评得分: 94.49	
项目名称 主管部门		教科研工作经费 中共武汉市洪山区委党校			
预算执行情况(万元) (20分)	年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
		58.46	55.22	94.46%	18.89
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况	
	围绕大局, 聚焦主业主课, 增强教学针对性有效性, 提升党校办学实力, 提高党校办学水平。			全年培训4567人次, 突出党的理论教育和党性教育主业主课地位, 主体班次课程占总课时达70%以上, 其中党性教育占比20%以上; 强化党章党规党纪教育, 1个月以上的班次安排人员进行党性分; 创新教学方法, 主体班次采取互动式等新教学方法比重达30%以上; 做好领导干部到党校主体班授课工作, 各级领导干部到党校讲课总课时占主体班次总课时达30%以上; 以服务基层党建和基层治理能力现代化为目标, 骨干教师外出宣讲共计98场次; 加强科研工作, 在市级以上发表或获奖文章20篇, 其中在省部级以上报刊或核心刊物上发表5篇; 发挥决策咨询作用, 围绕区委、区政府中心工作撰写咨询报告, 3篇调研报告被签批。  20	
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用	76.66	55.22
		社会成本指标	教学科研成果	90%	100%
	产出指标 (30分)	数量指标	主体班培训批次	2	2
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	98%
		质量指标	培训专题更新率	≥30%	30%
		质量指标	案例课程占能力培训课程的比例	60%	30%
		质量指标	教学设备完好率	100%	100%
	效益指标 (10分)	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员培训满意度	95%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 经费费用实际完成值偏低, 原因为年中教科研项目经费压减; 2. 案例课程占能力培训课程的比例偏低, 原因为年初目标设置偏高不合理。				
改进措施及 结果应用方案	1. 强化预算绩效管理, 实时跟踪项目进度, 动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成情况。 2. 进一步完善绩效指标体系, 设定合理的指标值。				

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

## 附件 4

### 2023年度维保费项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委党校		填报日期: 2023年1月30日		自评得分: 97.88		
项目名称		维保费				
主管部门		中共武汉市洪山区委党校		项目实施单位		
预算执行情况(万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
			16.67	16.27	97.60%	得分 (20分*执行率) 19.52
项目绩效总目标 (20分)		年初设定目标		全年实际完成情况		得分
		定期对维保项目进行维保检测，及时发现并修补问题，保障部门工作的正常运转。		全年完成电梯维保次数12次，消防检测次数12次，空调维保次数12次，设备正常运作率100%。		19
项目年度绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标 (10分)	经济成本指标	费用	19.37	16.27	3.36
		社会成本指标	耗电量	≤100%	≤100%	3
		生态环境成本指标	环保值	≤100%	≤100%	3
	产出指标 (30分)	数量指标	电梯维保次数	12	12	6
		数量指标	消防检测次数	12	12	6
		数量指标	空调维保次数	12	12	6
		质量指标	设备正常运作率	100%	100%	6
		时效指标	后勤工作保障及时性	及时	及时	6
	效益指标 (10分)	社会效益指标	干部素质提高	100%	100%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职工对维保工作的满意度	95%	100%	10	
偏差大或 目标未完成 原因分析	经费费用实际完成值偏低，原因为年中维保费项目经费压减。					
改进措施及 结果应用方案	强化预算绩效管理，实时跟踪项目进度，动态监控项目资金支出进度及绩效指标完成情况。					

备注:

- 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转、年度调整、债券、上级对地方专项转移支付)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算，相对值按照金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥x, 得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为≤x, 得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。