

# 2024 年度中共武汉市洪山区委党校部门决算 公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 中共武汉市洪山区委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 年度部门决算情况

### 说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2024 年度重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 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 2024 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 中共武汉市洪山区委党校 2024 年度 部门决算表

## 24 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,014.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	64.78	五、教育支出	35	840.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	106.62
	9		九、卫生健康支出	39	46.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	85.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,079.01	<b>本年支出合计</b>	57	1,079.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,079.01	<b>总计</b>	60	1,079.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 24 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：万元

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>1,079.01</b>	<b>1,014.23</b>		<b>64.78</b>			
205		教育支出	840.52	775.75		64.78			
20508		进修及培训	840.52	775.75		64.78			
205089		其他进修及培训	840.52	775.75		64.78			
208		社会保障和就业支出	106.63	106.63					
20805		行政事业单位养老支出	106.63	106.63					
208050		行政单位离退休	47.65	47.65					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49					
210		卫生健康支出	46.44	46.44					
21011		行政事业单位医疗	46.44	46.44					
210110		行政单位医疗	32.89	32.89					
210119		其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55					
221		住房保障支出	85.42	85.42					
22102		住房改革支出	85.42	85.42					
221020		住房公积金	54.87	54.87					
221020		提租补贴	8.44	8.44					
221020		购房补贴	22.11	22.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 24 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	<b>1,079.01</b>	<b>905.91</b>	<b>173.11</b>			
205		教育支出	840.52	667.42	173.11			
20508		进修及培训	840.52	667.42	173.11			
2050899		其他进修及培训	840.52	667.42	173.11			
208		社会保障和就业支出	106.63	106.63				
20805		行政事业单位养老支出	106.63	106.63				
2080501		行政单位离退休	47.65	47.65				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.49	49.49				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.49	9.49				
210		卫生健康支出	46.44	46.44				
21011		行政事业单位医疗	46.44	46.44				

2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55				
221	住房保障支出	85.42	85.42				
22102	住房改革支出	85.42	85.42				
2210201	住房公积金	54.87	54.87				
2210202	提租补贴	8.44	8.44				
2210203	购房补贴	22.11	22.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 24 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	1,014.23	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	775.75	775.75		
	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	106.62	106.62		
	9		九、卫生健康支出	41	46.44	46.44		
	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	85.42	85.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,014.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,014.23	1,014.23		
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				
<b>总计</b>	32	1,014.23	<b>总计</b>	64	1,014.23	1,014.23		

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。

## 24 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：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
类	款	项	1	2	3
合计			1,014.23	898.15	116.09
205	教育支出		775.75	659.66	116.09
20508	进修及培训		775.75	659.66	116.09
2050899	其他进修及培训		775.75	659.66	116.09
208	社会保障和就业支出		106.63	106.63	
20805	行政事业单位养老支出		106.63	106.63	
2080501	行政单位离退休		47.65	47.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		49.49	49.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.49	9.49	
210	卫生健康支出		46.44	46.44	
21011	行政事业单位医疗		46.44	46.44	
2101101	行政单位医疗		32.89	32.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.55	13.55	
221	住房保障支出		85.42	85.42	
22102	住房改革支出		85.42	85.42	
2210201	住房公积金		54.87	54.87	
2210202	提租补贴		8.44	8.44	
2210203	购房补贴		22.11	22.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 24 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	673.16	302	商品和服务支出	173.16	310	资本性支出	
3010	基本工资	103.13	3020	办公费	4.84	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	127.39	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	264.08	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	水费	0.58	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	49.49	3020	电费	4.92	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	9.49	3020	邮电费	1.30			
3011	职工基本医疗保险缴费	32.89	3020	取暖费				

3011	公务员医疗补助缴费	9.66	3020	物业管理费	82.61		
3011	其他社会保障缴费	6.04	3021	差旅费	0.11		
3011	住房公积金	54.87	3021	因公出国(境)费用			
3011	医疗费		3021	维修(护)费	8.61		
3019	其他工资福利支出	16.12	3021	租赁费			
303	对个人和家庭的补助	51.83	3021	会议费			
3030	离休费		3021	培训费			
3030	退休费	23.05	3021	公务接待费			
3030	退职(役)费		3021	专用材料费			
3030	抚恤金		3022	被装购置费			
3030	生活补助		3022	专用燃料费			
3030	救济费		3022	劳务费			
3030	医疗费补助	27.69	3022	委托业务费			
3030	助学金		3022	工会经费	8.98		
3030	奖励金	1.09	3022	福利费	11.44		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	19.19		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用			
			3029	其他商品和服务支出	30.57		
人员经费合计		724.99	公用经费合计				173.16

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。

## 24 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

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			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 24 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：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		
类	款	项	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。

本部门 2024 年度无国有资产经营预算财政拨款支出。

## 24 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市洪山区委党校

2024 年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车购	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

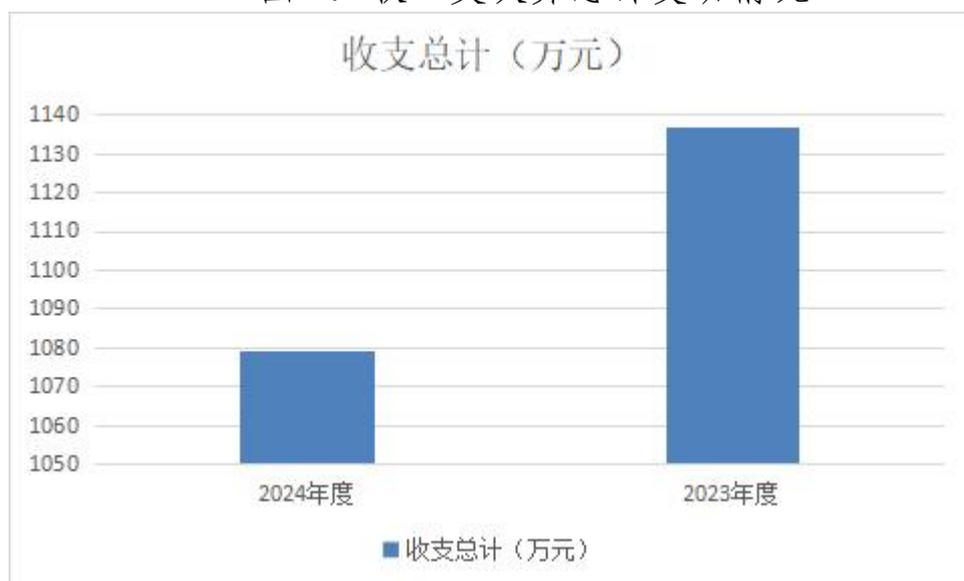
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

# 第三部分 中共武汉市洪山区委党校 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1079.01 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 57.81 万元，减少 5.1%，主要原因是人员异动导致的人员经费减少。

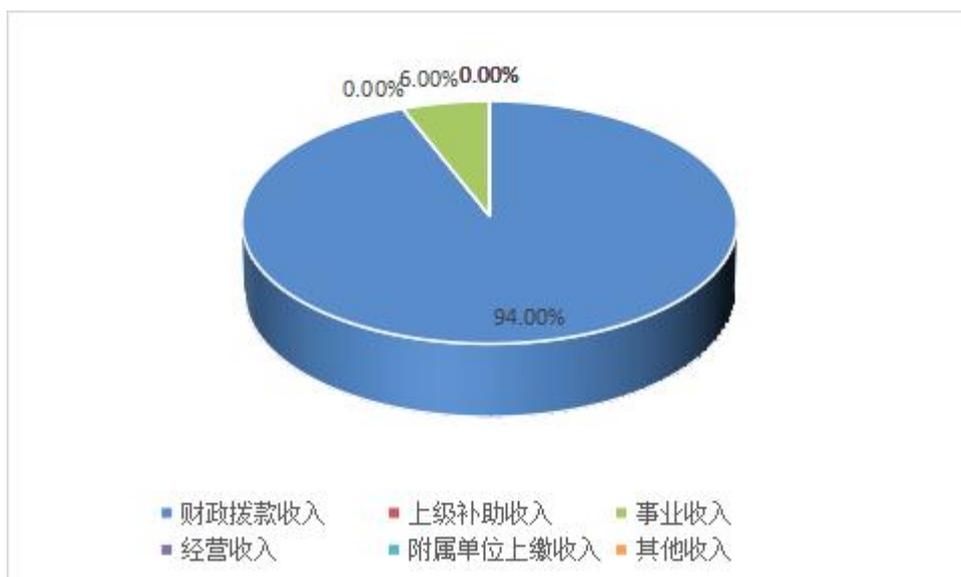
图 1: 收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1079.01 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 57.81 万元，减少 5.1%。其中：财政拨款收入 1014.23 万元，占本年收入 94.0%；事业收入 64.78 万元，占本年收入 6.0%。本年度无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

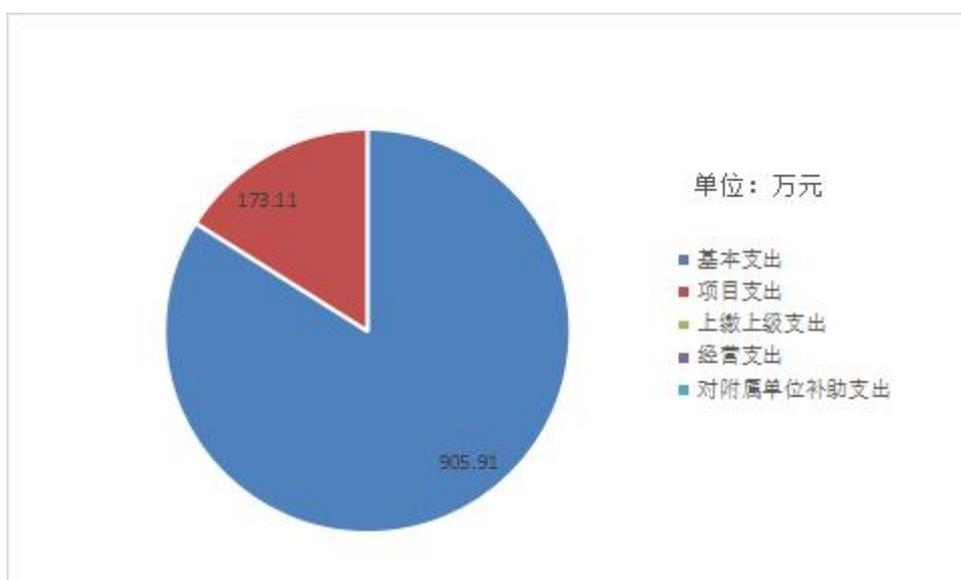
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1079.01 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 57.81 万元，减少 5.1%。其中：基本支出 905.91 万元，占本年支出 84.0%；项目支出 173.11 万元，占本年支出 16.0%。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



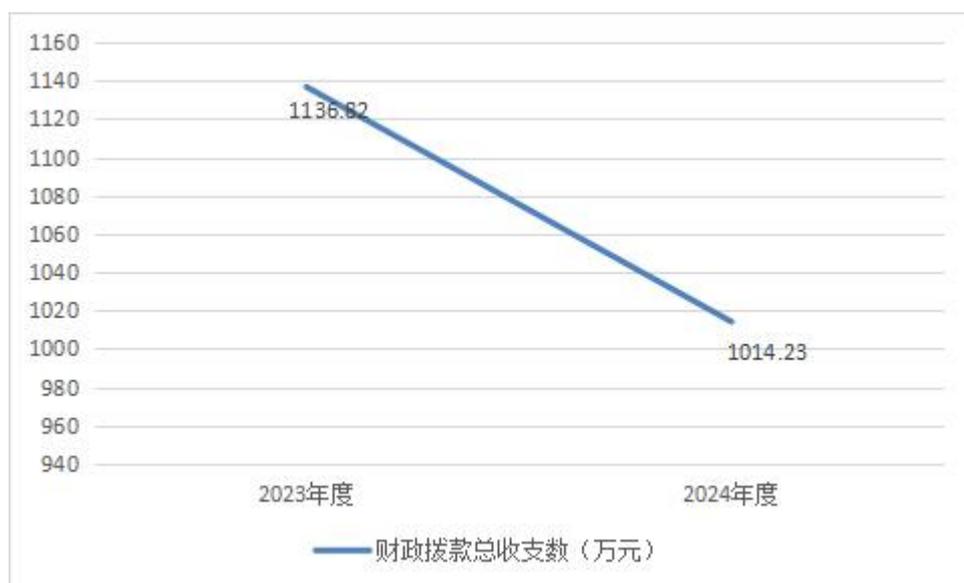
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1014.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 122.59 万元，减少 10.8%。主

要原因是人员异动导致的人员经费减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1014.23 万元，比 2023 年度决算数减少 122.59 万元，减少主要原因是人员异动导致的人员经费减少。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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1014.23 万元，占本年支出合计的 94.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.59 万元，减少 10.8%，主要原因是人员异动导致的人员经费减少。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1014.23 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 775.75 万元，占 76.49%。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支出 106.63 万元，占 10.52%。主要是用于退休人员经费。

3. 卫生健康支出类支出 46.44 万元，占 4.58%。主要是用于在职和退休人员基本医疗保险缴费。

4. 住房保障支出类支出 85.42 万元，占 8.42%。主要是用于按规定比例为职工缴纳住房公积金。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1087.92 万元，支出决算为 1014.23 万元，完成年初预算的 93.2%。其中：基本支出 898.15 万元，项目支出 116.09 万元。项目支出主要用于党校事务管理 116.09 万元，主要成效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；加强党的政治纪律和政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系；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。

#### 1. 教育支出具体包括：

(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 753.33 万元，支出决算为 775.75 万元，完成年初预算的 103.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动导致的人员经费追加。

#### 2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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135.16万元,支出决算为47.65万元,完成年初预算的35.3%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初预算的退休人员退休经费未在本单位发放,由社保统筹发放。

(2) 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72.96万元,支出决算为49.49万元,完成年初预算的67.8%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初缴费基数预估较高,年中已压减。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.49万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:退休人员职业年金做实。

### 3. 卫生健康支出具体包括:

(1) 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39.67万元,支出决算为32.89万元,完成年初预算的82.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:年初缴费基数预估较高,年中已压减。

(2) 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0万元,支出决算为13.55万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中追加公务员医疗报销补助。

### 4. 住房保障支出具体包括:

(1) 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55.85万元,支出决算为54.87万元,完成年初预算的98.2%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为8.85万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的95.4%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为22.11万元,支出决算为22.11万元,完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出898.15万元,其中:

人员经费724.99万元,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、奖励金。

公用经费173.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务用车运行维护费、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**

2024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

2024年度中共武汉市洪山区委党校机关运行经费支出173.16万元，比年初预算数减少61.62万元，下降26.2%。主要原因是：物业管理费支出压减。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市洪山区委党校政府采购支出总额82.91万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82.61万元。授予中小企业合同金额82.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额53.96万元，占授予中小企业合同金额的65.1%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共武汉市洪山区委党校共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备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，我部门组织对2024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1个，资金116.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，2024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活动；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，较好地完成了年度目标。

## （二）部门整体支出自评结果

我部门组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金116.09万元，从评价情况来看，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。

## （三）项目支出自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及1个一级项目。

党校事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为120.48万元，执行数为116.09万元，完成预算的96.4%。主要产出和效益是：2024年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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；加强党的政治纪律和政治规矩、党校姓党意识、师德师风教育，健全学员管理制度体系。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，原因为年初指标值设置预期偏低。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。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

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。

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。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、重点工作开展情况综述

（一）教学方面：培训规模实现质量实现双增长，加强与校内外办班单位联系协调，各种模式培训均增量完成：1. 区外培训需求增长较大，举办湖北电信集团、中建科工、长江航运集团、华研干部教育学院等省内外各级各类党员干部培训班共 7 期，培训 396 人次余；2. 在完成基本培训基础上，全年完成区内各类短期培训 33 个班次，培训人数达到 5100 人次。3. 主体班精品中打造精品，全年培训 2 期区管干部班，1 期中青年干部班，培训过程中，在丰富教学内容上，“习近平新时代中国特色社会主义思想+经典原著导读+党性教育+特色教育”四位一体课程体系和红色实践研学教学模块更加完善。在改进教学方式上，“专题讲授+现场教学+学员论坛+互动式教学”的系统化教学模式普遍运用，本校教师上主体班讲台，得到提升，为下一步培育精品课，打下基础。在抓好教学质量上，发挥集体的智慧和力量，完善“集体备课、团队磨课、学员评课”制度，经常性开展教学研讨、新课试讲、精品课培育等教研活动，加强教学质量评估督导，教学工作专业水平不断增强。学员对党校培训（教学质量和管理工作）满意度达 95%以上，其中主体班学员满意度为 100%。

（二）科研方面：区委党校 2024 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 11 篇，获奖 8 篇，其中一等奖

1 篇，二等奖 2 篇，三等奖 4 篇，优秀奖 1 篇，较好发挥了党校教师理论研究阐释优势。全年编写 4 篇决策咨询报告，其中 3 篇获区领导签批。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 4 篇。参加市委党校课题立结项工作，全年 2 项科研项目在研，由教研室成功新申报 1 项市级科研课题，另外一项参与市委党校现代科技教研部合作项目。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：省内外党员干部培训班 7 期，培训 396 人次；区内各类短期培训 33 个班次，培训人数 5100 人次；全年培训 2 期区管干部班，1 期中青年干部班。</p> <p>科研方面：编制校本教材 2 本；提交理论文章 11 篇，获奖 8 篇；全年编写 4 篇决策咨询报告，其中 3 篇获区领导签批；成功新申报 1 项市级科研课题；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：指市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：指市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：指市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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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）提租补贴（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：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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维护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

## 一、2024 年度中共武汉市洪山区委党校整体绩效自评表

### 2024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：2025年2月20日 总分：98.65

单位名称	中共武汉市洪山区委党校					
基本支出总额	898.15		项目支出总额	116.09		
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）	
		1087.92	1014.23	93.23%	18.65	
年度目标1（80分）：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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	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	数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40次	91次	10
		质量指标	教学质量评估优良率	≥95%	100%	10
		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%	10
		时效指标	培训完成时间	1年	1年	10
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大	10
		可持续性影响指标	党校教学水平	提升	提升	10
满意度指标	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	专题党务及宣讲活动次数指标完成偏差较大，原因为年初指标值设置预期偏低。					
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。					

备注：

1. 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。
2. 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。
3. 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。

## 二、2024 年度党校事务管理项目绩效自评表

### 2024年度党校事务管理项目自评表

单位名称(盖章): 中共武汉市洪山区委党校 填报日期: 2025年2月20日 自评得分: 98.27

项目名称		党校事务管理					
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)		
		120.48	116.09	96.36%	19.27		
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	
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 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; 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。			1. 培训任务圆满完成。共举办各... 4358人。2. 精品课程持续推进。3. 教学创新迭代升级。4. 理论宣讲不断深入。充分发挥党校在理论宣讲中的“第一方阵”作用, 围绕党的二十大系列精神、党纪学习教育等专题打造14门“小切口”课程, 组建“小洪军”宣讲团, 在街道、社区、企业开展宣讲累计67场次, 覆盖党员群众3350余人。5. 科研创新成效初显。2024年, 在市级以上发表或获奖文章8篇, 其中在省部级以上刊物发表文3篇, 省级研讨会获奖文章5篇。围绕区委区政府工作重点, 编印校本教材2本; 编印《洪山论坛》4期, 解读政策, 宣传洪山。6. 开展现实问题研究。撰写4篇调研咨政报告, 3篇被签批。		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	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	
			数量指标	专题党务及宣讲活动次数	40次	91次	6
	产出指标	数量指标	主体班培训批次	2批次	3批次	6	
			质量指标	党建及精神文明建设宣传工作完成率	100%	100%	6
				教学质量评估优良率	≥95%	100%	6
			时效指标	工作完成及时性	及时	及时	6
	效益指标	社会效益指标	党员干部理论素养提升程度	较大	较大	10	
	满意度指标	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%	10	
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。