

2023 年度党校部门决算

2024 年 11 月 18 日

党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 党校概况	3
一、部门主要职责	4
二、机构设置情况	5
第二部分 党校 2023 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	9
第三部分 党校 2023 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
十、机关运行经费支出说明	16
十一、政府采购支出说明	17
十二、国有资产占用情况说明	17
十三、预算绩效情况说明	17
第四部分 2023 年重点工作完成情况	21
第五部分 名词解释	22
第六部分 附件	25

第一部分 党校概况

一、部门主要职责

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训，开展学历等其它形式干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、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，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，党校部门决算由实行独立核算的党校本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入党校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 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

2023年度收入支出决算总表									
部门：中共武汉市东西湖区委党校								公开01表 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	877.20	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	833.28		
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	0.67	八、社会保障和就业支出		39	30.41		
		9		九、卫生健康支出		40	13.11		
		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	51.45		
		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			877.87	本年支出合计			928.24		
使用非财政拨款结余				结余分配					
年初结转和结余			51.44	年末结转和结余			1.07		
总 计			929.31	总 计			929.31		
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。									
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行； 31行=（27+28+29）行；									
58行=（32+33+...+57）行； 62行=（58+59+60）行。									

二、收入决算表

2023年度收入决算表									
部门：中共武汉市东西湖区委党校								公开02表 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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	877.87	877.20					0.67
205		教育支出	782.90	782.23					0.67
20508		进修及培训	782.90	782.23					0.67
2050802		干部教育	782.90	782.23					0.67
208		社会保障和就业支出	30.41	30.41					
20805		行政事业单位养老支出	30.41	30.41					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.41	30.41					
210		卫生健康支出	13.11	13.11					
21011		行政事业单位医疗	11.73	11.73					
2101103		公务员医疗补助	11.73	11.73					
21099		其他卫生健康支出	1.38	1.38					
2109999		其他卫生健康支出	1.38	1.38					
221		住房保障支出	51.45	51.45					
22102		住房改革支出	51.45	51.45					
2210201		住房公积金	43.08	43.08					
2210202		提租补贴	8.37	8.37					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。									

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：中共武汉市东西湖区委党校									
公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				928.24	606.69	321.55			
205	教育支出			833.28	511.72	321.55			
20508	进修及培训			833.28	511.72	321.55			
2050802	干部教育			833.28	511.72	321.55			
208	社会保障和就业支出			30.41	30.41				
20805	行政事业单位养老支出			30.41	30.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			30.41	30.41				
210	卫生健康支出			13.11	13.11				
21011	行政事业单位医疗			11.73	11.73				
2101103	公务员医疗补助			11.73	11.73				
21099	其他卫生健康支出			1.38	1.38				
2109999	其他卫生健康支出			1.38	1.38				
221	住房保障支出			51.45	51.45				
22102	住房改革支出			51.45	51.45				
2210201	住房公积金			43.08	43.08				
2210202	提租补贴			8.37	8.37				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									
1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。									

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：中共武汉市东西湖区党校						公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					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	877.20	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	782.23	782.23			
	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	30.41	30.41			
	9		九、卫生健康支出	41	13.11	13.11			
	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	51.45	51.45			
	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	877.20	本年支出合计	59	877.20	877.20			
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	877.20	总 计	64	877.20	877.20			
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。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表											
部门：中共武汉市东西湖区委党校											
公开05表											
金额单位：万元											
项				目							
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	
				合 计		877.20		606.69		270.51	
205				教育支出		782.23		511.72		270.51	
20508				进修及培训		782.23		511.72		270.51	
2050802				干部教育		782.23		511.72		270.51	
208				社会保障和就业支出		30.41		30.41			
20805				行政事业单位养老支出		30.41		30.41			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.41		30.41			
210				卫生健康支出		13.11		13.11			
21011				行政事业单位医疗		11.73		11.73			
2101103				公务员医疗补助		11.73		11.73			
21099				其他卫生健康支出		1.38		1.38			
2109999				其他卫生健康支出		1.38		1.38			
221				住房保障支出		51.45		51.45			
22102				住房改革支出		51.45		51.45			
2210201				住房公积金		43.08		43.08			
2210202				提租补贴		8.37		8.37			
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。											
1栏各行 = (2+3) 栏各行。											

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023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：中共武汉市东西湖区党校							金额单位：万元	
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	483.72	302	商品和服务支出	59.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.60	30201	办公费	6.34	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.91	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	87.00	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		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.77	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	22.66	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	1.56			
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.47			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	63.39	30215	会议费				
30301	退休费		30216	培训费	0.55			
30302	退休费	61.30	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	2.09	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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.90			
30309	奖励金		30229	福利费	26.46			
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	12.13			
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	5.40			
人员经费合计		547.10	公用经费合计			59.58		
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

2023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：中共武汉市东西湖区党校										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。											
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出											
6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。											

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度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

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中共武汉市东西湖区党校										公开09表 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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	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。											
本单位没有三公预算财政拨款收入，也没有使用三公预算财政拨款安排的支出。											
1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。											

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 年度收入总计 877.87 万元、支总计为 928.24 万元。与 2022 年度相比，收入总计增加 185.47 万元，增长 26.8 %，支出总计增加 236.46 万元，增长 34.2 %，主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。

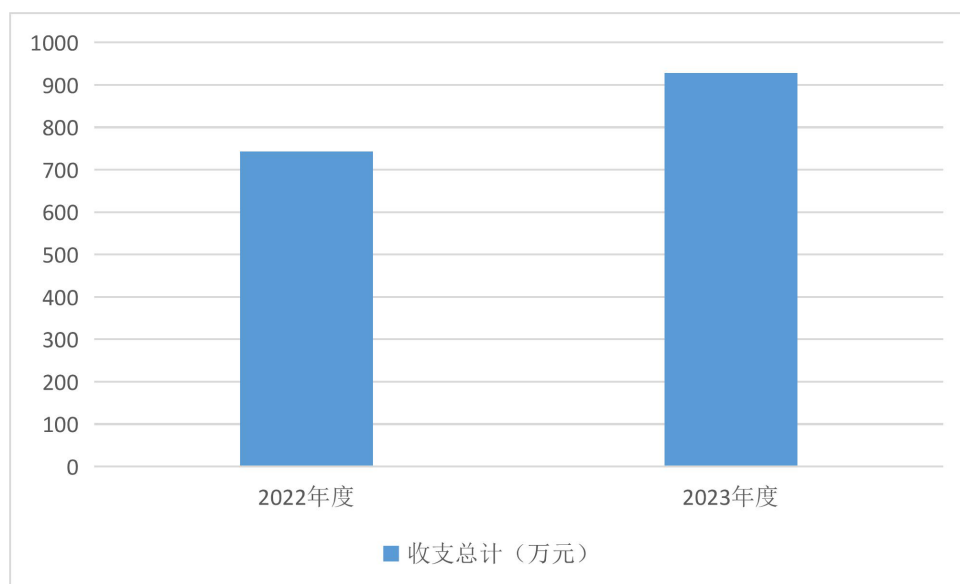


图 1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 877.87 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 185.47 万元，增长 26.8 %，主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。其中：财政拨款收入 877.2 万元，占本年收入 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；

附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0.67 万元，占本年收入 0.1 %。

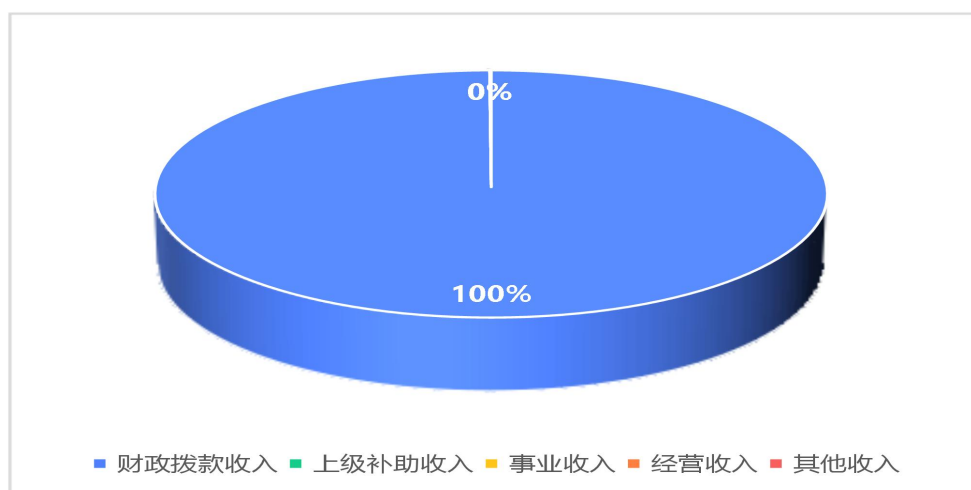


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 928.24 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 236.46 万元，增长 34.2 %，主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。

其中：基本支出 606.69 万元，占本年支出 65.4 %；项目支出 321.55 万元，占本年支出 34.6 %；本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

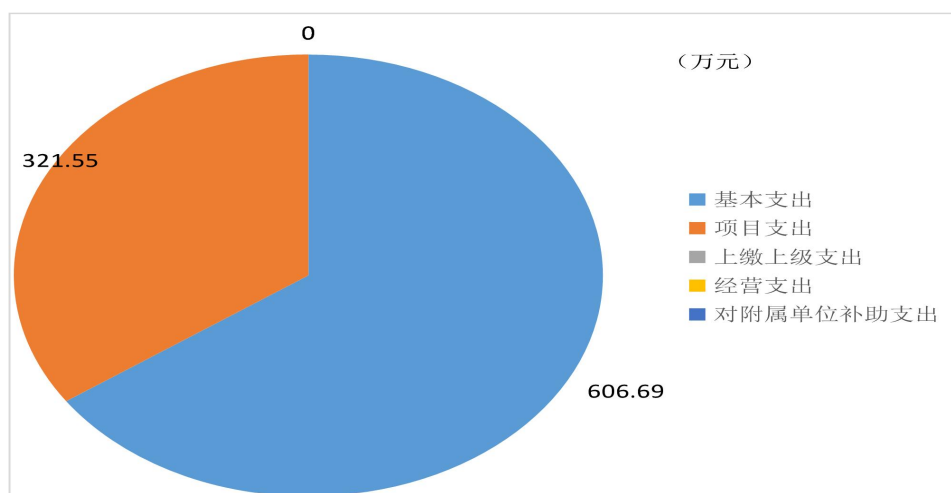


图 3: 支出决算结构

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 877.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 185.52 万元，增长 26.8 %。主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 877.2 万元，比 2022 年度决算数增加 185.52 万元。增加主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。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。

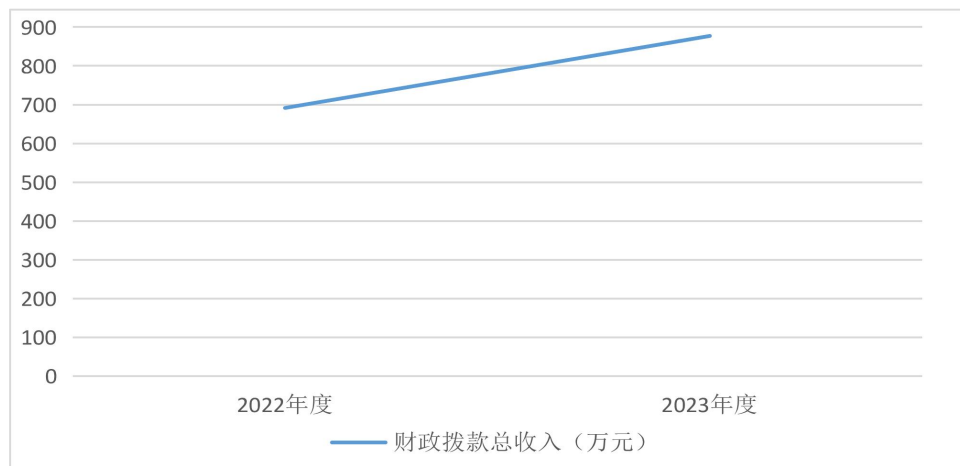


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 877.2 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.52 万元，增长 26.8 %主要原因是人员异动导致人员经费开支增加；项目开支增加。

（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 877.2 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类) 782.23 万元，占 89.2%。主要是用于人员工资支出，人员公用经费支出和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 30.41 万元，占 3.5%。主要是用于人员的养老保险，职业年金，以及抚恤金的支出。

3. 卫生健康支出 13.11 万元，占 1.5%。主要是用于人员的医疗保险和公务员医疗补助开支。

4. 住房保障支出 51.45 万元，占 5.9%。主要是用于人员的住房公积金和房贴的开支。

（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 839.99 万元，支出决算为 877.2 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出。年初预算为 742.92 万元，支出决算为 782.23 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员异动导致人员工资和公用经费增加；二是项目开支增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 30.41 万元，支出决算为 30.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：人员异动导致养老保险和职业年金增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 15.21 万元，支出决算为 13.11 万元，完成年初预算的 86.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：医疗保险和公务员医疗补助部分费用从其他科目里支出。

4. 住房保障支出。年初预算为 51.45 万元，支出决算为 51.45 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：人员异动导致医疗保险和公务员医疗补助增加。

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 606.69 万元，其中：

人员经费 547.10 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.58 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2023 年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。国内公务接待支出0万元。2023 年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

本单位年初预算未安排“三公”经费开支

十、机关运行经费支出说明

党校 2023 年度机关运行经费支出 59.58 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 2.9 万元，增长 5.15%。主要原因是：人员新增。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出说明

党校 2023 年度政府采购支出总额 12.51 万元，其中：政府采购货物支出 7.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.87 万元。授予中小企业合同金额 12.51 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 12.51 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。

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（单位）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 7 个，资金 270.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.8 %。从评价情况来看，我校各科室能够严格按照年初预算数及年度目标任务，完成年度相关各项工作。

（二）部门（单位）整体支出自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金839.99万元，从评价情况来看，教学质量评估优良率超过95%、高标准完成年初预算、教学计划完成率达到95%、完成5篇学术论文、进一步增强了干部党性修养、提升了干部培训工作质量、提升了理论教育和党性教育比重，充分发挥了党性教育的阵地熔炉作用。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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7个一级项目。

1. 党校后勤设施维护维修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障了年度党校后勤设施正常运转。发现的问题及原因：部分后勤设施老化，需要加强维护保养并适时更新换代。下一步改进措施：加大维护保养经费投入，加强对后勤设施的维护保养工作。

2. 信息化设备维修费 项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.5万元，执行数为17.49万元，完成预算的95%。主要产出和效益是：保障了年度党校信息化设备正常运转。发现的问题及原因：部分信息化设备老化，需要加强维护保养并适时更新换代。下一步改进措施：加大维护保养经费投入，加强对信息化设备的维护保养工作。

3. 教学培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 235.56 万元，执行数为 234.71 万元，完成预算的 99%。主要产出和效益是：保障了干部教育工作顺利开展。发现的问题及原因：因为 2022 年新冠疫情的原因，部分培训工作无法正常开展。下一步改进措施：加强预算编制工作，在编制预算时要充分考虑各种可能情况及因素，提高预算编制的科学性和规范性。

4. 服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 95%。主要产出和效益是：主要用于支付党校劳务派遣人员工资、社保、奖金等费用，保障党校正常运转。

5. 科研费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.6 万元，完成预算的 97%。主要产出和效益是：支付资料编印及内部刊物费用。增强了党校影响力。

6. 短期培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障党员干部培训，提升了党员干部综合能力。

7. 党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.6 万元，执行数为 0.51 万元，完成预算的 85%。主要产出和效益是：保障党校支部活动，提升了单位党员党性修养。

（四）绩效评价结果应用情况。

存在的问题

1. 预算编制中申报预算数据的明细度不高。党校预算编制未细化，根据支出标准进行数据测算的情况少，申报的预

算数据精确度不高，涉及多个科室的预算项目，多个科室之间未建立有效沟通协调机制，无法确保预算数据的准确性和有效性。

2. 预算执行指标用途分类欠规范。预算项目执行付款时未按照申请指标用途执行支付款项，因实际操作时经办人员填写事由不明确，加之财务出纳人员没有严格区分指标用途，造成预算指标用途分类欠规范。

改进建议

1. 严格预算编制管理。总结各年度预算编制管理的经验教训。加强对预算编制人员的相关培训，明确各科室预算执行工作的责任分工，实现岗位责任落实；将预算执行任务层层细化分解，设立一些强制性的工作要求，及时对预算工作执行情况进行有效分析与评价。

2. 强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。绩效目标是项目设立和实施的前提，是做好绩效评价等各项预算绩效管理工作的基础。强调各科室编制预算时要结合工作职责、项目实施实际，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题（主要内容）

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学培训	完成年度教学培训任务	已完成
2	科研工作	完成年度出版任务	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。

(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)干部教育(项)

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)

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员
医疗补助(项)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他卫
生健康支出(项)

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴

(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。

第六部分 附件

一、2023年度党校整体绩效自评表/结果

2023 年度东西湖区委党校整体绩效自评表

单位名称：党校

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

单位名称		中共武汉市东西湖区委党校					
基本支出总额		606.69		项目支出总额		321.55	
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额	934.07	928.24	99%	19.8	
年度绩效目标1： (50分)							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	成本指标(20分)	经济成本指标	成本有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标(10)	数量指标	学术论文		5篇	已完成	10
			培训成果文集		4本	已完成	
			学校内部刊物		4期	3期	
	效益指标(20)	质量指标	科研成果获得认可		1项	已完成	20
			社会效益指标		发挥科研咨政作用	提高	
		可持续影响指标	提升干部培训工作质量		提高	有提高	
	提升党校影响力		增强	明显增强			
满意度指标(10)	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度		≥90%	≥90%	10	
年度绩效目标2： (30分)							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标(10)	数量指标	培训学员人数		700人次	2901	10
		质量指	教学质量评估优良率		≥90%	≥90%	

		标	理论教育和党性教育 比重	≥70%	≥70%	
	效益 指标 (10)	社会效 益指标	学员党性修养	增强	明显增强	10
总分	99.8					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

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), 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 $\geq X$, 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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2023 年度党校项目绩效自评表/结果

2023 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2024 年 4 月 27 日

项目名称		党建经费						
主管部门		区委党校			项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		年度财政资金总额	0.6	0.51	85%	17		
年度绩效目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20	
	产出指标 （20 分）	数量指标	开展党员学习活动次数		≥3 次	已完成	20	
			机关党建党员参与人数		≥30 人	已完成		
		质量指标	党员学习内容覆盖率		100%	已完成		
			办公设备正常运行率		100%	100%		
	效益指标 （30 分）	社会效益	提高党员的党性修养		提高	有提高	30	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	参与学习党员满意度		≥95%	已完成	10	
总分	97							

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

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), 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 $\geq X$, 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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2024 年 4 月 27 日

项目名称		短期培训					
主管部门		区委党校			项目实施单位		区委党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	35	35	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	质量指标	保障短期培训工作正常开展		保障	已完成	20
			培训合格优良率		≥90%	≥90%	
		时效指标	培训按计划完成		及时	已完成	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	做精教学管理，增强培训实效		增强	明显增强	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期: 2024 年 4 月 27 日

项目名称		服务费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	19	18	95%	18.9	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	购买服务人数		2人	已完成	20
		质量指标	购买服务工作能力		良好	已完成	
		时效指标	各项工作完成		及时	已完成	
		成本指标	成本控制有效性		不超预算	已完成	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障党校正常运转		保障	已完成	30
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	人员满意度		≥90%	≥90%	10
总分	98.9						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2024 年 4 月 26 日

项目名称		教学培训费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	235.56	234.71	99%	19.8	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	成本指标 （20 分）	经济成本 指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20 分）	数量指标	培训学员人数		700 人	2901 人	20
		质量指标	教学质量评估优良率		≥90%	≥90%	
		时效指标	教学计划完成率		100%	100%	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	积极发挥党性教育的阵地熔炉作用，理论教育和党性教育比重不低于总课时的 70%；		≥70%	≥70%	30
			做好学习、研究和宣传马克思主义、中国特色社会主义理论的重要阵地，积极开展宣讲		增强	明显增强	
		可持续影响指标	学员党性修养和理论素质		增强	明显增强	
			教师理论水平和教学质量		提高	明显提高	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	学员在校培训满意率在 90%以上。		≥90%	≥90%	10
总分	99.8						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。
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。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度党校项目自评表

单位名称：党校

填报日期：2024 年 4 月 27 日

项目名称		科研费					
主管部门		区委党校		项目实施单位		区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	15	14.6	97%	19.5	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （20分）	经济成本指标	成本控制有效性		不超预算	没超预算	20
	产出指标 （20分）	数量指标	撰写学术论文		5篇	已完成	20
			培训成果文集		4本	已完成	
			学校内部刊物		4期	3期	
		质量指标	科研成果获得认可		1项	已完成	
	时效指标	根据工作计划进度按时完成内部刊物出版和其他相关工作		及时	及时		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	决策咨询能力		增强	明显增强	30
			科研工作水平		提高	有提高	
		可持续影响指标	党校影响力		增强	明显增强	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率		≥90%	≥90%	10	
总分	99.5						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	签名： 年 月 日

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），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 $\geq X$ ，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。

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。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。