

附件 1:

# 2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会 党校部门决算

2025 年 10 月 10 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 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 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 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 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# 第一部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

## 概况

### 一、部门主要职责

1、轮训区管干部和区直机关副科级以上领导干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训及更新知识等培训。

3、协同组织人事部门，对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

4、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神，围绕党的中心工作和区委、区政府工作中的重大问题和国际、国内出现的新情况开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策。

6、负责对全区基层（业余）党校进行业务指导。

7、完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校部门决算由实行独立核算的中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级决算组成。

第二部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校  
2024 年度部门决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	833.18	一、一般公共服务支出	31	553.00
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		五、教育支出	35	173.55
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	42.98
	9		九、卫生健康支出	39	58.65
	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	5.00
	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	
	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	833.18	<b>本年支出合计</b>	57	833.18
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	833.18	<b>总计</b>	60	833.18

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	833.18	833.18					
201			一般公共服务支出	553.00	553.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	553.00	553.00					
2013101			行政运行	553.00	553.00					
205			教育支出	173.55	173.55					
20508			进修及培训	173.55	173.55					
2050802			干部教育	173.55	173.55					
208			社会保障和就业支出	42.98	42.98					
20805			行政事业单位养老支出	41.48	41.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48					
20811			残疾人事业	1.50	1.50					
2081199			其他残疾人事业支出	1.50	1.50					
210			卫生健康支出	58.65	58.65					
21011			行政事业单位医疗	58.65	58.65					
2101102			事业单位医疗	14.35	14.35					
2101103			公务员医疗补助	44.30	44.30					
213			农林水支出	5.00	5.00					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00					
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			<b>833.18</b>	<b>653.13</b>	<b>180.05</b>			
201	一般公共服务支出		553.00	553.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		553.00	553.00				
2013101	行政运行		553.00	553.00				
205	教育支出		173.55		173.55			
20508	进修及培训		173.55		173.55			
2050802	干部教育		173.55		173.55			
208	社会保障和就业支出		42.98	41.48	1.50			
20805	行政事业单位养老支出		41.48	41.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.48	41.48				
20811	残疾人事业		1.50		1.50			
2081199	其他残疾人事业支出		1.50		1.50			
210	卫生健康支出		58.65	58.65				
21011	行政事业单位医疗		58.65	58.65				
2101102	事业单位医疗		14.35	14.35				
2101103	公务员医疗补助		44.30	44.30				
213	农林水支出		5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	833.18	一、一般公共服务支出	33	553.00	553.00		
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	173.55	173.55		
	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	42.98	42.98		
	9		九、卫生健康支出	41	58.65	58.65		
	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	5.00	5.00		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>833.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>833.18</b>	<b>833.18</b>		
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>	<b>32</b>	<b>833.18</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>833.18</b>	<b>833.18</b>		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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
栏次					
合计			833.18	653.13	180.05
201	一般公共服务支出		553.00	553.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		553.00	553.00	
2013101	行政运行		553.00	553.00	
205	教育支出		173.55		173.55
20508	进修及培训		173.55		173.55
2050802	干部教育		173.55		173.55
208	社会保障和就业支出		42.98	41.48	1.50
20805	行政事业单位养老支出		41.48	41.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.48	41.48	
20811	残疾人事业		1.50		1.50
2081199	其他残疾人事业支出		1.50		1.50
210	卫生健康支出		58.65	58.65	
21011	行政事业单位医疗		58.65	58.65	
2101102	事业单位医疗		14.35	14.35	
2101103	公务员医疗补助		44.30	44.30	
213	农林水支出		5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 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

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	561.69	302	商品和服务支出	54.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	88.33	30201	办公费	0.68	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	75.04	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	103.59	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	65.77	30205	水费	3.29	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.69	30206	电费	5.00	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	0.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	28.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费				
30113	住房公积金	94.26	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19			
30199	其他工资福利支出	7.54	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	37.23	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	19.78	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	16.28	30227	委托业务费	20.14			
30308	助学金		30228	工会经费	6.70			
30309	奖励金		30229	福利费	4.72			
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	12.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		598.92	公用经费合计					54.21

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

公开 08 表  
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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校本级

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

# 第三部分 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

## 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 833.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 59.97 万元，下降 6.7%，主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。

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 833.18 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 59.97 万元，下降 6.7%，主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。其中：财政拨款收入 833.18 万元，占本年收入 100%。

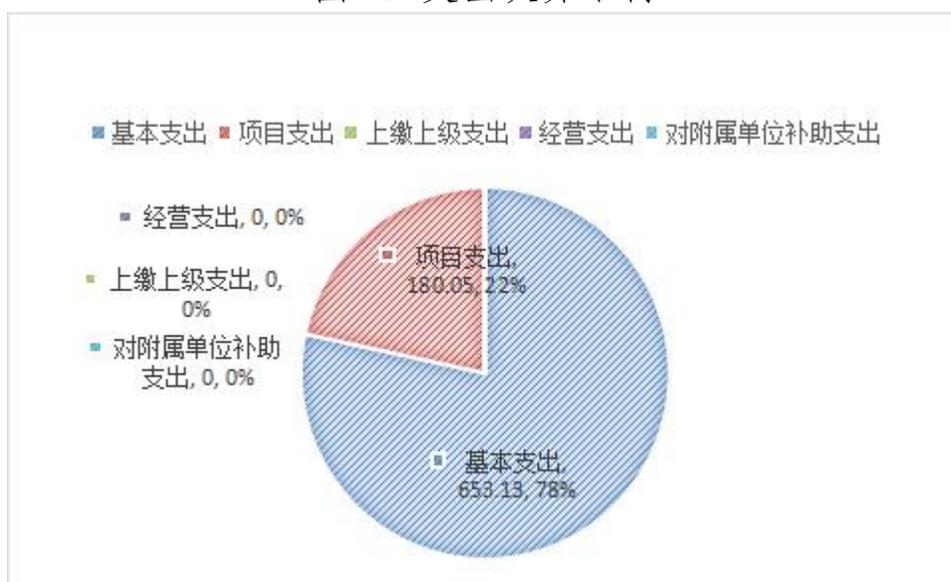
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 833.18 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 59.97 万元，下降 6.7%，主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。其中：基本支出 653.13 万元，占本年支出 78.4%；项目支出 180.05 万元，占本年支出 21.6%。

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 833.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 59.97 万元，下降 6.7%。主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 833.18 万元，比 2023 年度决算数减少 59.97 万元，减少主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年和 2023 年都没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平，持平主要原因是 2024 年和 2023 年都没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 833.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 59.97 万元，下降 6.7%，主要原因是按照要求，节约开支，进一步精简项目经费。

## (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 833.18 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 553 万元，占 66.4%。主要是用于人员工资福利等人员经费支出。

2. 教育支出类支出 173.55 万元，占 20.8%。主要是用于干部教育支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 42.98 万元，占 5.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、其他残疾人事业支出。

4. 卫生健康支出类支出 58.65 万元，占 7%。主要是用于行政事业单位医疗支出。

5. 农林水支出类支出 5 万元，占 0.6%。主要是用于乡村振兴专项经费支出。

## (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 848.4 万元，支出决算为 833.18 万元，完成年初预算的 98.2%。其中：基本支出 653.13 万元，项目支出 180.05 万元。项目支出主要是：教科研等业务经费项目 38.97 万元，用于办班培训、教学科研、教师进修、信息化建设、图书报刊声像等业务，主要成效是不断提高提高教育培训工作的科学化、制度化，提高教育培训质量；其他专项补助经费项目 4.07 万元，主要成效是完成好文明创建、党建、综治、档

案、老干等综合行政工作；政府购买服务岗位经费项目 23.96 万元，主要成效是聘用综合管理岗位人员，保障工作正常运行；运行保障经费项目 106.55 万元，主要成效是维护校园基本运转，保障校园正常运行；行政事业单位缴纳残保金项目 1.5 万元，主要成效是做好支持残疾人事业支出工作；乡村振兴专项经费项目 5 万元，主要成效是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为518.8万元，支出决算为553万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调入两名在职在编人员，人员经费增加；二是正常晋级晋档或职务晋升，工资正常增加。

### 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为202.23万元，支出决算为173.55万元，完成年初预算的85.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照要求，节约开支，进一步精简项目经费支出。

### 3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.22万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的66.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算中包含了养老保险和职业年金单位缴纳部分，根据实际情况调减了职业年金单位缴纳部分预算。

(2) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 4. 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）事业单位医疗（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.3万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

#### 5. 农林水支出具体包括：

(1) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

### 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653.13万元，其中：

人员经费598.92万元，主要包括：基本工资88.33万元、津贴补贴75.04万元、奖金103.59万元、绩效工资65.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.69万元、职业年金缴费11.28万元、职工基本医疗保险缴费19.85万元、公务员医疗补助缴费28.02万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金94.26万元、其他工资福利支出7.54万元、抚恤金19.78万元、医疗费补助16.28

万元、其他对个人和家庭的补助 1.17 万元。

公用经费 54.21 万元，主要包括：办公费 0.68 万元、水费 3.29 万元、电费 5 万元、邮电费 0.81 万元、维修(护)费 0.19 万元、委托业务费 20.14 万元、工会经费 6.7 万元、福利费 4.72 万元、其他交通费用 12.17 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元。

## **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。**

2024 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%；较上年无增减。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2024 年度无因公出国(境)费用支出，较上年无增减。

2. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2024 年度无公务用车购置费和公务用车运行维护费，较上年无增减。

公车改革后，本单位无公车。

3. 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校 2024 年度无公务接待费，较上年无增减。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数较 2023 年度无增减变动，主要原因：2024 年度和 2023 年度皆无“三公”经费发生

数。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校机关运行经费支出54.21万元，比年初预算数减少2.55万元，下降4.5%。主要原因是：按照要求，厉行节约，压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校政府采购支出总额84万元，其中：政府采购服务支出84万元。授予中小企业合同金额84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84万元，占授予中小企业合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党武汉市汉阳区委员会党校无公车；无单价100万元(含)以上设备。

## 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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目4个，二级项目6个，资金180.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年初预算项目包括：一级项目为机构运转类项目、民生政策类项目、编外用工类项目、专项业务类项目；二级项目为其他专项补助经费、运行保障经费、行政事业单位缴纳残保金、政府购买服务岗位经费、乡村振兴专项经费、教科研等业务经费。项目一般公共预算财政拨款全年调整预算数为180.05万元，执行

数为 180.05 万元，执行率为 100%，执行率良好。

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 833.18 万元，从评价情况来看，一般公共预算财政拨款全年调整预算数为 833.18 万元，执行数为 833.18 万元，执行率为 100%，执行率良好。

整体项目绩效自评综述：绩效自评是应用于党校提高效益和管理水平的有效途径。建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导和激励部门充分发挥资金使用效益。通过对财政支出绩效自评结果的应用，进一步确保财政部门对我校资金的预算安排和资金的及时到位，保障了部门的经费需求，增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。

## (二) 项目支出自评结果

我部门(单位)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 4 个一级项目。

1. 机构运转类项目绩效自评综述：项目全年预算数 112.12 万元，执行数为 112.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位办公及教学正常稳定有序地运行。

2. 民生政策类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是精确识别、精确帮扶、精确管理，完成乡村振兴工作。

3. 编外用工类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23.96 万元，执行数为 23.96 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是做好管理辅助，保障正常办公。

4. 专项业务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38.97 万元，执行数为 38.97 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是开展主体培训班、特色培训班、初任公务员班、送教下基层，市级以上刊物发表论文，信息化建设，干部学员思想得到武装，思想提升，发挥了党校理论宣传阵地作用。

### (三) 绩效自评结果应用情况

增强了业务部门的成本意识，在日常工作中更加重视提高工作效率，控制和降低工作成本。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

## 第四部分 其他需要说明的情况

### 一、重点工作事项标题

- 1、干部教育；
- 2、教学科研；
- 3、乡村振兴。

### 二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	干部教育	举办主体班、专题特色培训班，送教下基层，发挥党校理论宣传主阵地的作用	100%完成
2	教学科研	科研课题完成率	100%完成
3	乡村振兴	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化，确保乡村社会充满活力、和谐有序	100%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)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；

2. 教育(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、包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其它残疾人事业支出(项)：反映用于残疾人事业方面的支出；

4. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和公务员医疗补助(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)基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费；

5. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：反映其他用于扶贫方面的支出。

(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。

(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。

(五)“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。

(六)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。

## 第六部分 附件

一、2024 年度中国共产党武汉市汉阳区委员会党校整体绩效自评表

二、2024 年度项目绩效自评表

## 2024 年度汉阳区委党校部门整体绩效自评表

单位名称		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校			
基本支出总额		653.13	项目支出总额		180.05
年度目标		完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用；进一步提高科研思政材料的撰写质量，形成有价值参阅件；完成上级下达乡村振兴帮扶任务等其他工作；确保单位正常运行			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(a)	实际完成值(b)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≥95%	100%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≥95%	100%
	项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	≥95%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	≤10%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	总体符合	达成预期指标
		工作计划健全性	绩效基本型	总体健全	达成预期指标
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	总体科学	达成预期指标
		预算编制合理性	绩效基本型	总体合理	达成预期指标
		立项规范性	绩效基本型	立项规范	达成预期指标
		预算调整率	绩效基本型	≤15%	-1.8%
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%	100%
		结转结余率	绩效基本型	≤10%	≤10%
		政府采购执行率	绩效基本型	≥50%	≥50%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	≥90%	100%
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%
		绩效目标合理性	总体合理	达成预期指标	绩效目标合理性
		绩效监控开展率	100%	100%	绩效监控开展率
		绩效评价覆盖率	100%	100%	绩效评价覆盖率
		评价结果应用率	≥90%	≥90%	评价结果应用率

		资产管理	资产管理制度健全性	总体健全	达成预期指标
			资产管理规范性	总体规范	达成预期指标
		财务管理	财务管理制度健全性	总体健全	达成预期指标
			会计核算规范性	总体规范	达成预期指标
			资金使用合规性	总体合规	达成预期指标
	履职效能	核心业务产出1	完成干部教育培训任务、送教下基层，发挥主宣传阵地作用	教职工进修培训≥1次/人/年； 送教下基层次数≥12次； 培训任务完成主体班培训； 培训合格率达100%	达成预期指标
		核心业务产出2	进一步提高科研资政材料的撰写质量，形成有价值参阅件	科研课题完成100%； 教学质量评估优良率≥85%； 党的理论教育和党性教育占比≥70%；	达成预期指标
		核心业务产出3	完成上级下达乡村振兴帮扶任务等其他工作	驻村常驻人员≥1人； 驻村及时；	达成预期指标
		社会效益	培训学员党性修养水平提升程度	培训学员党性修养水平提升程度较高	达成预期指标
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	干部教育培训服务于体制改革	达成预期指标
人才支撑		业务学习与培训完成率	≥95%	100%	
满意度	服务对象满意度	绩效基本型	学员对授课的满意程度≥95%	达成预期指标	
偏差大或目标未完成原因分析	项目支出经费一般具有延续性，年初预算编制时，往往按照往年经验设置项目经费，未来预见性不够。而项目经费又是影响预算执行、预算控制率的重要指标。				
改进措施及结果应用方案	<p>(1) 确定设定绩效目标和绩效指标(值)的理由、依据、指标解释、数据来源及考核方式；确保绩效目标实现拟采取的活动、方法和措施；明确各级管理者和实施者在成本控制、进度、结果上的责任。</p> <p>(2) 增加财力保障，提高预算编制的准确性。因年初预算编制时，只能就人员工资、公用经费等额定的基本支出项目进行预算编制，项目支出经费一般不具完全延续性，往往又是影响预算执行、预算控制率的重要考核指标，这一矛盾如不能得到较好的解决，预算完成率、预算控制率两项指标就会成为无的放矢。</p> <p>(3) 加强培训学习，提高绩效评价工作的整体质量。由于从业人员业务素质的参差不齐，对绩效评价工作重视理解不到位，影响了绩效评价工作的及时性、完整性和有效性。</p>				

备注：1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2. 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。

## 2024 年度机构运转类项目绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		机构运转类项目					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目实施单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	112.12	112.12	100%	20	
年度绩效 目标 1 (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
	产出指标	数量指标	工作质量完成率		≥95%	98%	13
		质量指标	满足日常办公、教学需求		满足	满足	14
			应急处理能力		及时处理	及时处理	13
	时效指标	工作及时性		及时	及时	13	
	效益指标	可持续影响指标	办公、教学运转		正常运转	正常运转	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意程度		≥95%	95%	13
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案		根据往年环境因素，提高预算编制的前瞻性，预算编制更加严谨。					

## 2024 年度民生政策类项目绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		民生政策类项目					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目实施单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	5	5	100%	20	
年度绩效目标1 (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
	产出指标	数量指标	驻村常驻人员		1人	1人	11
		质量指标	驻村及时性		及时	及时	11
		时效指标	帮扶时间		2024年度	2024年度	11
		成本指标	乡村振兴专项经费		5万元	5万元	11
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴有效衔接		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	12
		可持续影响指标	乡村现代化发展		促进作用	促进作用	12
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶户满意度		≥95%	98%	12	
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		无，完成较好。					
改进措施及结果应用方案		继续维持本年度良好的完成率					

## 2024 年度编外用工类目绩效自评表

单位名称 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		编外用工类项目			
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		项目实施单位 中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、上级对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	23.96	23.96	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指 标	数量指标	政府购买岗位人员数量	≤4 人	4 人
		质量指标	人员岗位适配度	≥95%	98%
		时效指标	年度	2024 年度	2024 年度
		成本指标	政府购买岗位服务经费	≤6.7 万元/人/年	≤6.7 万元/人/年
	效益 指 标	可持续 影响 指标	工作运行	维持工作正常运行	全年工作正常运转
满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	工作正常运行满意度	≥95%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差			
改进措施及结果应用方案		继续维持本年度良好的完成率			

## 2024 年度专项业务类项目绩效自评表

单位名称：中国共产党武汉市汉阳区委员会党校

项目名称		专项业务类项目					
主管部门		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校	项目实施单位		中国共产党武汉市汉阳区委员会党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	38.97	38.97	100%	20	
年度绩效目标 1 (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
	产出指标	数量指标	教职工进修培训完成率		100%	100%	5
			送教下基层次数		≥12次	42	5
			图书及教学资料更新完成率		100%	100%	5
			培训班次任务		≥10次	12次	6
			科研课题完成率		100%	100%	6
		质量指标	培训合格率		100%	100%	6
			按期结业率		100%	100%	6
			教学质量评估优良率		≥85%	93.08%	6
	效益指标	社会效益指标	党的理论教育和党性教育占比		≥70%	71.82%	6
			培训学员党性修养水平提升		提升	提升	6
		可持续影响指标	教学人员稳定率		100%	100%	5
			培训效果		干部学员思想得到武装,思想提升	干部学员思想得到武装,思想提升	6
			论文成果		形成有价值的参阅件,传播正能量	形成有价值的参阅件,传播正能量	6
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对授课的满意程度		≥95%	97%	6	
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无较大偏差。					
改进措施及结果应用方案		根据往年环境因素,提高预算编制的前瞻性,预算编制更加严谨。					

决算公开咨询电话：84686017