

2023 年度
中共武汉市武昌区委员会党校部门决算

2024 年 10 月

目录

中共武汉市武昌区委员会党校部门决算	- 1 -
第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校概况	- 4 -
一、部门主要职责	- 5 -
二、机构设置情况	- 6 -
第二部分 2023 年度部门决算表	- 7 -
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	- 17 -
一、收入支出决算总体情况说明	18
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、机关运行经费支出说明	26
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	27
十三、预算绩效情况说明	28

第四部分 2023 年重点工作完成情况	30
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	39
一、2023 年度中共武汉市武昌区委员会党校整体绩效自评 表/结果	39
二、2023 年度项目绩效自评表	44

第一部分

中共武汉市武昌区委员会党校概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。

（二）轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。

（三）承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。

（四）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。

（五）承办党委和政府举办的专题研讨班。

（六）培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。

（七）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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

（八）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，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（九）办好网上党校。

（十）承担上级交办的其他事项。

单位咨询电话：87120951

二、机构设置情况

中共武汉市武昌区委员会党校内设机构 5 个,包括：办公室、培训科、教研科、电教科、总务科。

从决算单位构成看，中共武汉市武昌区委员会党校部门决算包括：中共武汉市武昌区委员会党校本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中共武汉市武昌区委员会党校本级和 0 个所属单位）。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 01 表
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	1,283.08	一、一般公共服务支出	32	55.68
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	732.47
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	144.68
	9		九、卫生健康支出	40	271.62
	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	78.62
	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	1,283.08	本年支出合计	58	1,283.08
使用非财政拨款结余和专用结余	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	31	1,283.08	总计	62	1,283.08

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,283.08	1,283.08					
201	一般公共服务支出	55.68	55.68					
20132	组织事务	54.08	54.08					
2013202	一般行政管理事务	54.08	54.08					
20136	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
2013699	其他共产党事务支出	1.6	1.6					
205	教育支出	732.47	732.47					
20508	进修及培训	732.47	732.47					
2050802	干部教育	732.47	732.47					
208	社会保障和就业支出	144.69	144.69					
20805	行政事业单位养老支出	140.3	140.3					
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
20808	抚恤	4.39	4.39					
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39					
210	卫生健康支出	271.62	271.62					
21004	公共卫生	199.58	199.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.58	199.58					
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04					
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61					
2101103	公务员医疗补助	57.55	57.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88					
221	住房保障支出	78.62	78.62					
22102	住房改革支出	78.62	78.62					
2210201	住房公积金	50.46	50.46					
2210202	提租补贴	9	9					
2210203	购房补贴	19.16	19.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 283. 08	944. 86	338. 21			
201	一般公共服务支出	55. 68		55. 68			
20132	组织事务	54. 08		54. 08			
2013202	一般行政管理事务	54. 08		54. 08			
20136	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6			
2013699	其他共产党事务支出	1. 6		1. 6			
205	教育支出	732. 47	649. 52	82. 95			
20508	进修及培训	732. 47	649. 52	82. 95			
2050802	干部教育	732. 47	649. 52	82. 95			
208	社会保障和就业支出	144. 69	144. 69				
20805	行政事业单位养老支出	140. 3	140. 3				
2080501	行政单位离退休	69. 17	69. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 15	63. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 98	7. 98				
20808	抚恤	4. 39	4. 39				
2080801	死亡抚恤	4. 39	4. 39				
210	卫生健康支出	271. 62	72. 04	199. 58			
21004	公共卫生	199. 58		199. 58			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199. 58		199. 58			
21011	行政事业单位医疗	72. 04	72. 04				
2101101	行政单位医疗	13. 61	13. 61				
2101103	公务员医疗补助	57. 55	57. 55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 88	0. 88				
221	住房保障支出	78. 62	78. 62				
22102	住房改革支出	78. 62	78. 62				
2210201	住房公积金	50. 46	50. 46				
2210202	提租补贴	9	9				
2210203	购房补贴	19. 16	19. 16				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,283.08	一、一般公共服务支出	33	55.68	55.68		
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	732.47	732.47		
	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	144.68	144.68		
	9		九、卫生健康支出	41	271.62	271.62		
	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	78.62	78.62		
	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	1,283.08	本年支出合计	59	1,283.08	1,283.08		
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	1,283.08	总计	64	1,283.08	1,283.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,283.08	944.86	338.21
201	一般公共服务支出	55.68		55.68
20132	组织事务	54.08		54.08
2013202	一般行政管理事务	54.08		54.08
20136	其他共产党事务支出	1.6		1.6
2013699	其他共产党事务支出	1.6		1.6
205	教育支出	732.47	649.52	82.95
20508	进修及培训	732.47	649.52	82.95
2050802	干部教育	732.47	649.52	82.95
208	社会保障和就业支出	144.69	144.69	
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30	
2080501	行政单位离退休	69.17	69.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.15	63.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
20808	抚恤	4.39	4.39	
2080801	死亡抚恤	4.39	4.39	
210	卫生健康支出	271.62	72.04	199.58
21004	公共卫生	199.58		199.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	199.58		199.58
21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	
2101101	行政单位医疗	13.61	13.61	
2101103	公务员医疗补助	57.55	57.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221	住房保障支出	78.62	78.62	
22102	住房改革支出	78.62	78.62	
2210201	住房公积金	50.46	50.46	
2210202	提租补贴	9	9	
2210203	购房补贴	19.16	19.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共武汉市武昌区委员会党校

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	606.68	302	商品和服务支出	231.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.61	30201	办公费	56.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.57	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.09	30203	咨询费	2.8	310	资本性支出	11.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	11.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.08	30206	电费	9.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.04	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.74	30209	物业管理费	47.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	2.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	41.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.81	30227	委托业务费	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.21	30229	福利费	5.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		702.25	公用经费合计					242.61

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中共武汉市武昌区委员会党校

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。

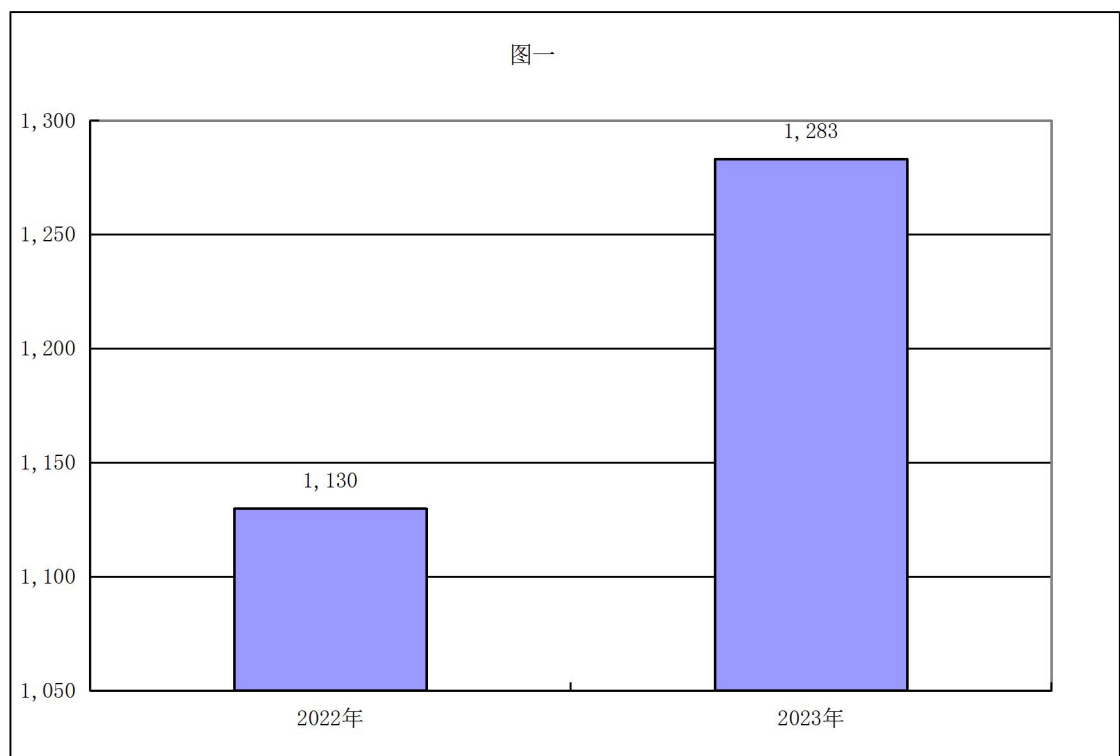
本部门 2023 年度无“三公”经费支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

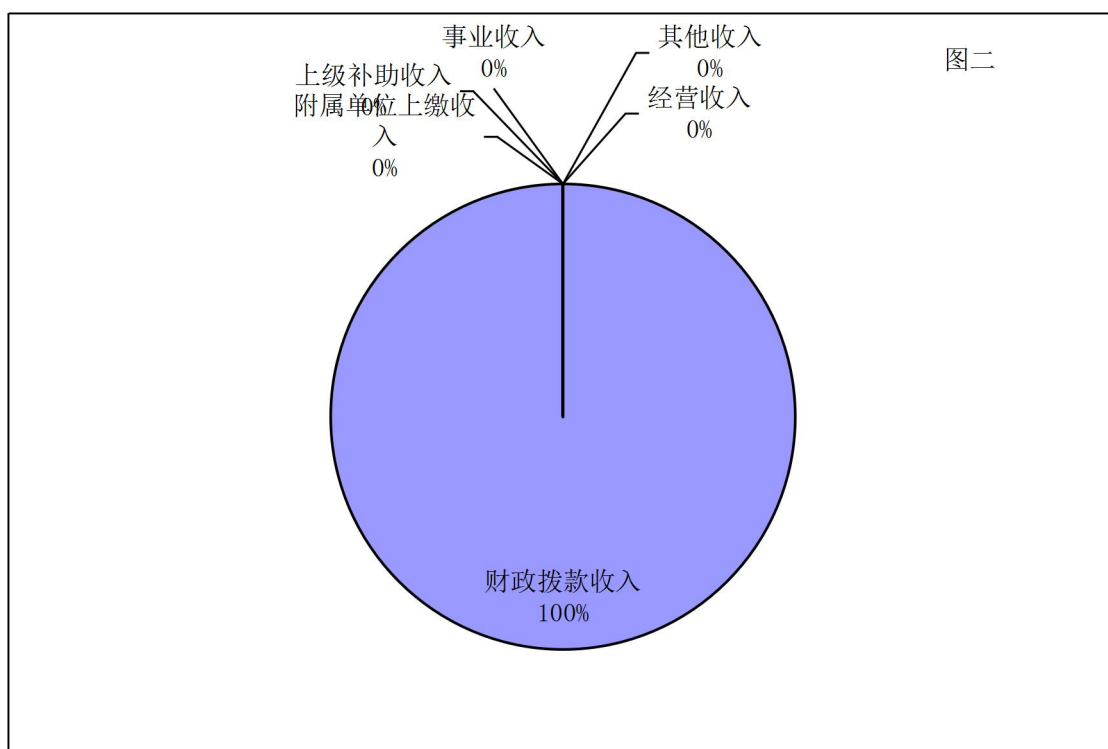
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1,283.08 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 153.24 万元，增长 13.56%，主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。



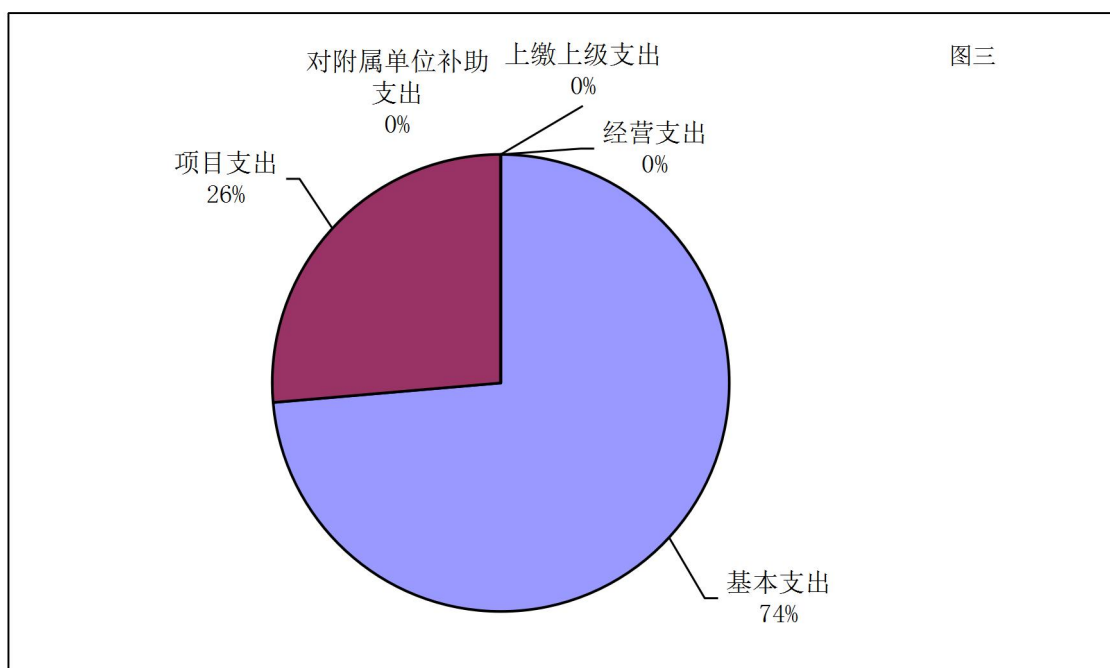
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1,283.08 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 153.24 万元，增长 13.56%，主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。其中：财政拨款收入 1,283.08 万元，占本年收入 100 %。



三、支出决算情况说明

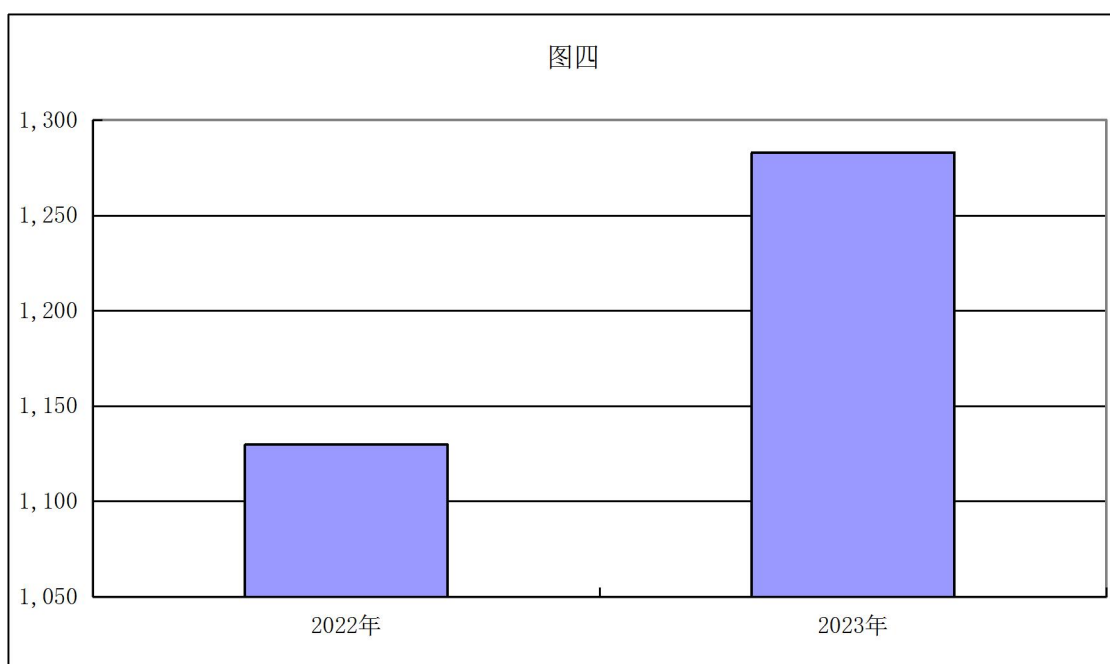
2023 年度支出合计 1,283.08 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 153.24 万元，增长 13.56 %，主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。其中：基本支出 944.86 万元，占本年支出 73.64%；项目支出 338.21 万元，占本年支出 26.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %。



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 1,283.08 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 153.24 万元，增长 13.56 %。主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,283.08 万元，比 2022 年度决算数增加 153.24 万元。增加主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



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 1,283.08 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 153.24 万元，增长 13.56%。主要原因是年中追加疫情防控经费、干部教育培训经费，养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费，追加死亡抚恤等。

(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 1,283.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 55.68 万元，占 4.34%。主要是用于退休老干节日慰问和干部教育培训。

2.教育支出 732.47 万元，占 57.08%。主要是用于人员工资及津补贴的发放、日常办公经费开支、干部教育培训工作等。

3.社会保障和就业支出 144.69 万元，占 11.28%。主要是用于单位养老支出。

4.卫生健康支出 271.62 万元，占 21.17%。主要是用于单位医疗支出和突发公共卫生事件应急处理。

5.住房保障支出 78.62 万元，占 6.13%。主要是用于单位住房保障支出。

(三)一般公共预算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 946.57 万元，支出决算为 1,283.08 万元，完成年初预算的 135.55%。其中：基本支出 944.86 万元，项目支出 338.21 万元。项目支出主要用于干部教育培训 88.58 万元，主要开展干部教育培训工作；学校设施设备维护与购置 48.45 万元，主要对学校设施设备进行维护与购置；重大节日慰问经费项目 1.6 万元，主要对老干开展节日慰问；疫情防控经费项目 199.58 万元，主要对疫情防控支出进行结算。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.08 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是年中追加预算，用于干部教育培训。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 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是年中追加预算，用于老干节日慰问。

3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数为 675.59 万元，决算数 732.47 万元,完成年初预算的 108.42%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，用于干部教育培训和学校设施设备维护。

4.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）。年初预算数为 76 万元，决算数 69.17 万元,完成年初预算的 91.01%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中退休津补贴政策调整，退休活动费结余。

5.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）。年初预算数为 30.87 万元，决算数 63.15 万元,完成年初预算的 204.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中养老保险缴费基数调整，追加养老保险经费。

6.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 7.98 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是年中追加预算用于单

位缴纳职业年金做实。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 4.398 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是年中追加预算用于老干死亡抚恤。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 199.58 万元,完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算用于疫情防控支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 15.44 万元，决算数 13.61 万元,完成年初预算的 88.15%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是老干去世。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 60.71 万元，决算数 57.55 万元,完成年初预算的 94.79%。

11.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 0.88 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是年中追加子女统筹经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 59.22 万元，决算数 50.46 万元,完

成年初预算的 85.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中未调整住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 9.59 万元，决算数 8.99 万元,完成年初预算的 93.7%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 19.16 万元，决算数 19.16 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 944.86 万元，其中：人员经费 702.25 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、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 242.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

本部门 2023 年度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

本部门 2023 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 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，完成全年预算的 0%；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成全年预算的 0 %。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 0 万元，完成全年预算的 0 %。截至 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，完成全年预算的 0%。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中共武汉市武昌区委员会党校机关运行经费支出 242.61 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), 比年初预算数减少 1.65 万元, 增长(降低) 0.68%。

十一、政府采购支出说明

2023 年度中共武汉市武昌区委员会党校政府采购支出总额 65.48 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.98 万元、政府采购工程支出 27.55 万元、政府采购服务支出 29.94 万元。授予中小企业合同金额 65.48 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 65.48 万元, 占授予中小企业合同金额的 100%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 中共武汉市武昌区委员会党校共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 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。单价 100 万元(含)以上

设备(不含车辆)0 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 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 4 个，资金 338.21 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需继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门组织开展整体支出绩效自评，资金 1283.08 万元，从评价情况来看，预算执行率优秀，按规定完成 2023 年度各项年度绩效目标。本单位严格按财政局资金预算管理要求，发挥绩效评价“以评促管”效能，实现评价结果与完善政策、调整预算有机衔接，努力形成绩效管理工作闭环。

(三)项目支出自评结果

我部门在 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 4 个一级项目。

1.学校设施设备维护与购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.45 万元，执行数为 48.45 万元，完成预算的 225.87%。主要产出和效益是为学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。。

2.干部教育培训经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 88.58 万元，执行数为 88.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展机关干部的教育培训工作,不断提高干部的理论水平和综合业务能力。下一步要不断提升培训质量，做好培训后勤服务，提高学员满意度。

3.重大节日慰问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：给退休人员发放节日慰问金。

4.疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 199.58 万元，执行数为 199.58 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：开展疫情防控经费。

(四)绩效自评结果应用情况

依据上年度部门支出绩效自评结果，结合下年度的工作计划、目标任务，精准编制资金预算，提高资金使用效益。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、突出政治建设，强化引领抓党建

一是坚决做到“两个维护”。始终把深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记考察湖北武汉重要讲话和指示批示精神作为首要政治任务，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为校委会第一议题，全年开展理论中心组学习活动 19 次，讲授专题党课 3 次。全校教职工学习钻研理论氛围浓厚，参加中央党校专题研讨班、省市委党校师资培训班、基层理论宣讲员培训班等各类班次共 11 人次，参加党的二十大精神各类直播培训班，集中学习共 84 课时。每月通过开展党支部主题党日活动、教研活动、读书交流等，不断提升理论素养，全年举行了 29 次教研活动，6 次读书交流活动。

二是扎实开展主题教育。牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，组织开展读书班，共开展 5 次集中学习及研讨交流，全体党员围绕《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》分享读书心得，在“真学”“细悟”“笃行”上下功夫。扎实开展调查研究，领导班子确定 3 个选题，深入查找分析党校发展的问题短板，研究思路举措。班子成员共领办 3 项群众反映强烈的突出问题，1 项推动高质量发展重难点问题，查摆问题 3 项并完成整改，

全体党员在主题教育期间开展社区服务 60 余次，帮助群众解决实际困难。

三是深化全面从严治党。坚决扛起全面从严治党政治责任，持续巩固党校风清气正的政治生态。坚决落实意识形态工作责任制，校委会多次专题研究意识形态工作，制定《关于进一步完善武昌区委党校网站信息发布工作的管理办法》，落实“三审三校”制度，确保网络意识形态安全。严格落实保密工作责任制，筑牢保密工作防线。严格落实党风廉政建设责任制，开展违规吃喝问题专项整治工作，执行中央八项规定，持续整治“四风”，运用监督执纪“四种形态”，主动加强第一种形态的运用，全年提醒谈话 56 次。加强财务预算管理，集中整顿财经纪律和工作纪律问题，严格落实“三重一大”制度和民主集中制，严格按程序决策、按规矩办事。

二、坚持党校姓党，履职尽责谋发展

一是强阵地、锻熔炉，干部教育培训显担当。全年共举办培训班 19 期，共 2353 人次，其中，主体班共 10 期，培训学员 1111 人次。根据不同培训对象，精心策划培训内容，以学习贯彻党的二十大精神为主线，重点加强培训对象的理论教育、党性教育和能力培训，丰富学员知识体系、强化综合素养。积极探索案例式、沉浸式、现场式等互动

教学方法，如初任培训班运用现场教学、专题研讨、实地调研、实操训练等形式，帮助新录用公务员不断开阔视野、筑牢信仰之基。加强培训管理，通过开展学员“两带来”问卷调查，不断增强培训的针对性、有效性。

二是建智库、搭平台，教研咨一体化出成绩。聚焦理论的重点、社会的热点、工作的难点，鼓励教师深入基层一线开展调研，凝聚学员、各部门的合力，做实做强课题研究、决策咨询。在武昌建城 1800 年之际，组织开展了《武昌湾的前世今生》课题研究，目前正联系出版。在省市党校系统组织的各类论文评比活动中，共有 18 篇文章获奖，并获得全省党校系统党史党建专业征文优秀组织奖。有 2 个课题获得武汉市委党校立项，1 个课题获合作项目结项。在决策咨询方面，有 7 篇调研报告获区领导签批，1 篇调研报告荣获武昌区优秀调研成果一等奖。

三是强队伍、聚合力，办学治校凸显新作为。制订激励干部干事创业的补充规定，坚持考察和使用相结合、激励和约束相结合，充分调动干部干事创业的积极性与创造性。加大干部专业化建设，坚持“课比天大”的理念，组织教师开发系列专题课，建立全流程的磨课机制。在全市党校系统精品课竞赛中，有 2 门课程荣获精品课，在全市党校系统互动式教学优质课竞赛中，有 2 门课程获二等奖，课程获奖数在中心城区党校中排名第一，我校荣获全市党校

系统教学组织奖。积极参加“武昌周周讲”路演大赛，我校教研团队荣获优秀宣讲团体、优秀宣讲报告、“理论宣讲先进个人挑战决赛十佳宣讲员”等荣誉。持续开展理论宣讲活动，当好理论宣讲“堂前燕”，全年讲课或宣讲 60 余次。让党的创新理论飞入寻常百姓家。

三、夯实基础保障，争先进位抓提升

一是完善网上党校建设。围绕服务于党校主业主课及干部专业素质的提高，充分整合线上教学资源，发挥在线学习平台作用，全年网上党校视频共更新 85 部、参考信息 110 篇，已完成全年绩效目标。拓宽学习对象，实现教学资源共享，为事业干部搭建“云课堂”，推送高品质党课视频。进一步加强网上党校网络安全管理，调整栏目设置及内容，规范信息发布。

二是规范行政后勤管理。渐进式地改善办学条件，抓好安全生产和消防工作，完善校园安全风险防控体系，营造平安、和谐的工作学习环境。进一步规范后勤管理工作标准、工作流程，建立餐饮服务三级质检制度，为党校学员和教职工提供坚实的后勤保障。加强资产管理，不断强化党校固定资产全周期管理意识。推进法治建设、厉行节约反对浪费、国家安全、社会治安综合治理等工作。

三是完成分类建设评估工作。根据全市区级党校分类

建设的实施方案，我校按照实事求是、因地制宜、统筹推进、分步实施的原则，突出问题导向，着力解决发展难题，促进办学水平稳步提升，于 2023 年 11 月接受市委党校评估验收，市委党校评估工作组对我校各项工作高度认可，经评估反馈达到二类标准。

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。

(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)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

2.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

3.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)。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

5.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)。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

10.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)。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

(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。

第六部分 附件

一、2023 年度中共武汉市武昌区委员会党校整体绩效自评表/结果

2023 年度中共武汉市武昌区委党校 部门整体支出绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

中共武昌区委党校（以下简称“区委党校”或“我校”）本次绩效评价得分 98.9 分，绩效评价等级为优。

（二）绩效目标完成情况

区委党校 2023 年度年初预算批复金额为 9,465,652.18 元，调整金额 3,376,168.95 元，调整后预算金额为 12,830,761.13 元，实际执行金额为 12,830,761.13 元。

1、执行率情况

执行率 = 实际执行数 ÷ 调整后预算数 × 100% = 12,830,761.13 元 ÷ 12,830,761.13 元 = 100%

2、完成的绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不

断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校平台建设，做好网上党校编辑部工作，提高教学培训信息化水平。注重服务质量，强化行政后勤保障工作，积极探索符合实际的管理服务模式，为教职员工和学员提供坚实的后勤保障。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。

3、未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

预算执行率优秀，按规定完成 2023 年度各项年度绩效目标。本单位严格按财政局资金预算管理要求，发挥绩效评价“以评促管”效能，实现评价结果与完善政策、调整预算有机衔接，努力形成绩效管理工作闭环。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

结合年度工作任务和各项目具体情况，进一步完善项目年度指标体系，设定科学合理的绩效指标及目标值，提高绩效目标的精准度，如实反映项目产出与效益的预期值。

2、拟与预算安排相结合的情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评

结果作为以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、部门支出情况及当年区政府布置的重点工作。

2023 年我单位支出 12,830,761.13 元，其中基本支出 9,448,613.58 元，项目支出 3,382,147.55 元；预算执行率 100%。

2023 年，区委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把高标准办学作为党校各项工作的重要抓手，紧紧围绕区委、区政府中心工作，坚持稳中求进的工作总基调，做好干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，服务社会主义现代化武昌高质量发展

2、年度部门（单位）整体绩效目标。

本年度绩效目标如下：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校平台建设，做好网上党校编辑部工作，提高教学培训信息化水平。注重服务质量，强化行政后勤保障工作，积极探索符合实际的管理服务模式，为教职员工和学员提供坚实的后勤保障。

不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。

（二）部门自评工作开展情况

我校于 2024 年 4 月组织开展 2023 年度部门整体绩效评价自评工作。本次评价以预算年度为周期、以预算目标为导向开展绩效评价工作，绩效评价框架和评价指标的选用，严格按照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3 号）的要求，结合评价的内容、特点及评价的问题等具体情况，综合采用多种证据收集和分析方法，通过评价指标体系中的各项具体指标的实际完成情况与评价标准一一对应进行分析，逐项说明评分理由，附带评分依据，综合分析绩效目标实现程度，形成自评报告。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

预算支出完成率=实际执行数÷调整预算数×100%=12,830,761.13 元÷12,830,761.13 元=100%;

预算执行率 100%，计 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

产出指标设立分值 70 分，得分 70 分；效益指标设立分

值 5 分，得分 4 分，满意度指标设立分值 5 分，得分 4.9 分；
小计 78.9 分。分析情况详见下表：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	年初目 标值	实际完 成值	评分标准	得分	评分依据
产出 指标	数量 指标	主体班承办完成率	5	100%	100%	主体班培训完成率 100%计 5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度共举办各类培训班完成率 100%
		主体班理论教育、党性教育课时占比	5	≥70%	≥70%	主体班理论教育、党性教育课时占比≥70%计 5 分，不足 70%扣 0.5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	5	通过查看关于开展党性教育培训情况汇报得知，其中主体班理论教育、党性教育课时占比≥70%
		学员到课率	5	≥90%	≥90.5%	学员到课率≥90%计 5 分，不足 90%扣 0.5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	5	通过查阅凭证得知，学员到课率≥90%
		党风廉政建设目标达标率	5	100%	100%	党风廉政建设目标达标率 100%计 5 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，党风廉政建设目标达标率 100%
产出 指标	数量 指标	区情调研报告	5	3 篇	7 篇	区情调研报告≥3 篇计 5 分，每降低 1 篇扣 2 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度完成区情调研报告 7 篇
		撰写获奖论文	5	2 篇	18 篇	撰写获奖论文≥2 篇计 5 分，每降低 1 篇扣 3 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度在省、市委党校理论研讨会获奖论文 18 篇
		向区委区政府及部门呈交建议稿	5	3 篇	3 篇	向区委区政府及部门呈交建议稿≥3 篇计 5 分，每降低 1 篇扣 2 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度向区委、区政府呈交建议稿 3 篇
		网上党校发表参考信息	5	110 篇	110 篇	网上党校发表参考信息≥110 篇计 5 分，每降低 1 次扣 0.1 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度发布参考消息 110 篇
		网上党校发布视频课件	5	80 部	85 部	网上党校发表参考信息≥80 部计 5 分，每降低 1 次扣 0.2 分，扣完为止。	5	通过查看述职报告得知，2023 年度发布视频 85 部
	质量 指标	发挥智库作用，提供决策咨询	1	充分发挥	充分发挥	发挥智库作用，提供决策咨询计 1 分，否则不计分	1	通过查看述职报告得知，2023 年度发挥了智库作用，提供了决策咨询
	时效 指标	培训班完成及时率	1	100%	100%	培训班完成及时率 100%计 1 分，否则不计分	1	通过查看述职报告得知，2023 年度培训班完成及时率 100%
	时效 指标	后勤保障及时性	1	≥90%	≥90%	后勤保障及时性≥90%计 1 分，否则不计分	1	通过询问得知，后勤保障及时性≥90%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	年初目标值	实际完成值	评分标准	得分	评分依据
	成本指标	成本控制率	2	≤100%	0%	成本控制偏差率=(预算支出数-项目实际支出数)/预算支出数*100%, ≤5%计 2 分, 每偏差 10%扣 0.5 分, 扣完为止。	3	通过查看决算报表得知, 成本控制偏差率为 0%。
效益指标	可持续影响指标	有充足人力、财力满足持续发展	1	具有	具有	有充足人力、财力满足持续发展计 1 分, 否则不计分	1	通过询问得知, 2023 年度项目资金有保障
	社会效益指标	党员干部廉洁从政度	1	提升	提升	党员干部廉洁从政度提升计 1 分, 否则不计分	1	通过查看述职报告得出, 2023 年度严格执行各项制度, 运用监督执纪“四种形态”, 主动加强第一种形态的运用, 全年提醒谈话 50 次, 不断营造廉洁有为、风清气正浓厚氛围
		学员党性修养提升情况	1	明显提升	明显提升	学员党性修养提升计 1 分, 否则不计分	1	通过询问得知, 学员党性修养提升
		学员理论和工作能力提升情况	1	明显提升	明显提升	学员理论和工作能力提升情况提升计 1 分, 否则不计分	1	通过询问得知, 学员理论和工作能力提升
	经济效益	经济效益	1	具有	不具有	具有经济效益计 1 分, 否则不计分	0	无经济效益
满意度指标	服务对象满意度	学员在校培训满意率	5	90%	88.26%	学员在校培训满意率≥90%计 5 分, 否则按完成权重计分。	4.9	依据问卷报告数据统计分析得出
合计			80				78.9	

(四) 上年度部门整体自评结果应用情况

依据上年度部门支出绩效自评结果, 结合下年度的工作计划、目标任务, 精准编制资金预算, 提高资金使用效益。

(五) 其他佐证材料

无

二、2023 年度项目绩效自评表

2023 年度学校设施设备维护与购置经费项目自评表

单位名称： 武昌区委党校

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		学校设施设备维护与购置经费				
主管部门		武昌区委党校		项目实施单位		武昌区委党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	48.45	48.45	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	维护维保完成率		≥90%	≥90%
			购置设备个数		≥8 个	≥8 个
		质量指标	验收合格率		≥90%	≥90%
			履职能力建设		具有	具有
		时效指标	设施设备维护及时性		≥90%	≥90%
			设施设备购置及时性		≥90%	≥90%
		成本指标	成本控制偏差率		≤10%	≤10%
	效益指标	社会效益指标	为党校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境		达标	达标
		经济效益指标	经济效益		具有	不具有
		可持续影响指标	项目有充足人力、财力满足持续发展		具有	具有
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员及工作人员对该项目工作的满意度		≥90%	≥90%
	偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，无偏差			
改进措施及结果应用方案		继续做好预算绩效目标编制，预算执行管理工作。				

2023 年度干部教育培训经费项目自评表

单位名称： 武昌区委党校 填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		干部教育培训经费				
主管部门		武昌区委党校		项目实施单位	武昌区委党校	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	88.58	88.58	100%	
年度绩效	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	组织部下发培训完成率		100%	100%
		时效指标	培训及时性		100%	100%
		质量指标	授课老师的教学质量合格		合格	合格
		成本指标	总成本未超预算		未超	未超
	效益指标	可持续影响效益	项目资金有保障		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		90%	88.26%
偏差大或目标未完成原因分析		预算执行率 100%，基本无偏差				
改进措施及结果应用方案		提高授课教师教学质量，提高学员满意度。				

2023 年度重大节日慰问经费项目自评表

单位名称： 武昌区委党校

填报日期： 2024 年 4 月 16 日

项目名称		重大节日慰问费				
主管部门		武昌区委党校		项目实施单位		武昌区委党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1.6	1.6	100%	
年度绩效	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	足额发放到位率		100%	100%
		质量指标	慰问对象级别达标		达标	达标
		时效指标	重大节日前发放到位率		100%	100%
		成本指标	不超预算		未超	未超
	效益指标	可持续影响效益	项目有充足财力满足持续发展		具有	具有
		社会效益	项目的开展是否体现了组织对退休老干部的关怀		充分体现	充分体现
	满意度指标	慰问对象满意度	慰问费发放对象满意度		≥90%	100%
	偏差大或目标未完成原因分析		执行率 100%，无偏差			
改进措施及结果应用方案		无				

2023 年度疫情防控经费项目自评表

单位名称： 武昌区委党校

填报日期：2024 年 4 月 16 日

项目名称		疫情防控经费				
主管部门		武昌区委党校		项目实施单位		武昌区委党校
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
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）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	199.58	199.58	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	隔离人员应收尽收		100%	100%
			消杀次数		每日进行消杀	每日进行消杀
		质量指标	隔离点人员安全保证		90%	100%
		时效指标	待隔离人员及时收容		100%	100%
		成本指标	总成本不超预算		未超	未超
	效益指标	社会效益指标	避免了阳性人员外出感染阴性人员		避免	避免
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度		80%	≥90%
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		无				