

2023年度中共武汉经济技术开发区 工委（汉南区委）党校部门决算

2024年10月30日

目 录

第一部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党校2023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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党校2023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 2023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 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校概况

一、部门主要职责

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级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、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、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，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校部门决算由实行独立核算的中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校本级决算组成。

第二部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校2023年度部门决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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	1,232.74	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	1,032.20
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	113.83
	9		九、卫生健康支出	40	39.93
	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	46.78
	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	1,232.74	本年支出合计	58	1,232.74
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	31	1,232.74	总计	62	1,232.74

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。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

金额单位：万元

项目			科目名称	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	1,232.74	1,232.74					
205			教育支出	1,032.20	1,032.20					
20508			进修及培训	1,032.20	1,032.20					
2050802			干部教育	1,032.20	1,032.20					
208			社会保障和就业支出	113.83	113.83					
20805			行政事业单位养老支出	113.42	113.42					
2080501			行政单位离退休	58.75	58.75					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66					
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41					
210			卫生健康支出	39.93	39.93					
21011			行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101101			行政单位医疗	15.98	15.98					

2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74				
221	住房保障支出	46.78	46.78				
22102	住房改革支出	46.78	46.78				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				
2210202	提租补贴	8.02	8.02				

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。

2023年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

金额单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,232.74	714.93	517.81			
205			教育支出	1,032.20	514.39	517.81			
20508			进修及培训	1,032.20	514.39	517.81			
2050802			干部教育	1,032.20	514.39	517.81			
208			社会保障和就业支出	113.83	113.83				
20805			行政事业单位养老支出	113.42	113.42				
2080501			行政单位离退休	58.75	58.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.01	43.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.66	11.66				
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210			卫生健康支出	39.93	39.93				
21011			行政事业单位医疗	39.93	39.93				
2101101			行政单位医疗	15.98	15.98				
2101102			事业单位医疗	5.21	5.21				

2101103	公务员医疗补助	18.74	18.74			
221	住房保障支出	46.78	46.78			
22102	住房改革支出	46.78	46.78			
2210201	住房公积金	38.76	38.76			
2210202	提租补贴	8.02	8.02			

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。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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	1,232.74	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	1,032.20	1,032.20		
	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	113.83	113.83		
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93		
	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	46.78	46.78	
	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			
	27	1,232.74	本年收入合计	59	1,232.74	1,232.74	
			本年支出合计				
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	1,232.74	总计	64	1,232.74	1,232.74	

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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	栏次	1	2	3
			合计	1,232.74	714.93	517.81
205		教育支出		1,032.20	514.39	517.81
20508		进修及培训		1,032.20	514.39	517.81
2050802		干部教育		1,032.20	514.39	517.81
208		社会保障和就业支出		113.83	113.83	
20805		行政事业单位养老支出		113.42	113.42	
2080501		行政单位离退休		58.75	58.75	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出		43.01	43.01	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出		11.66	11.66	
20899		其他社会保障和就业支出		0.41	0.41	
2089999		其他社会保障和就业支出		0.41	0.41	
210		卫生健康支出		39.93	39.93	
21011		行政事业单位医疗		39.93	39.93	
2101101		行政单位医疗		15.98	15.98	
2101102		事业单位医疗		5.21	5.21	
2101103		公务员医疗补助		18.74	18.74	
221		住房保障支出		46.78	46.78	
22102		住房改革支出		46.78	46.78	
2210201		住房公积金		38.76	38.76	
2210202		提租补贴		8.02	8.02	

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。

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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	506.48	302	商品和服务支出	148.16	310	资本性支出	0.49
30101	基本工资	75.34	30201	办公费	6.12	31002	办公设备购置	0.17
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费	0.68	31003	专用设备购置	0.32
30103	奖金	158.55	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.31	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	41.63	30205	水费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30206	电费	44.39	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	0.27	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.74	30209	物业管理费	33.75			
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	6.26			
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	59.81	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.72			
30302	退休费	43.55	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				

30304	抚恤金		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	2.66		
30307	医疗费补助	14.22	30227	委托业务费	1.92		
30308	助学金		30228	工会经费	12.69		
30309	奖励金	2.04	30229	福利费	8.80		
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	10.84		
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	16.67		
人员经费合计		566.29	公用经费合计				148.64

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。

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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类 科目编码							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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入

2023 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：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校

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。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校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1,232.74万元。与2022年度相比，收、支总计各增加166.96万元，增长15.7%，主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体收支偏低。

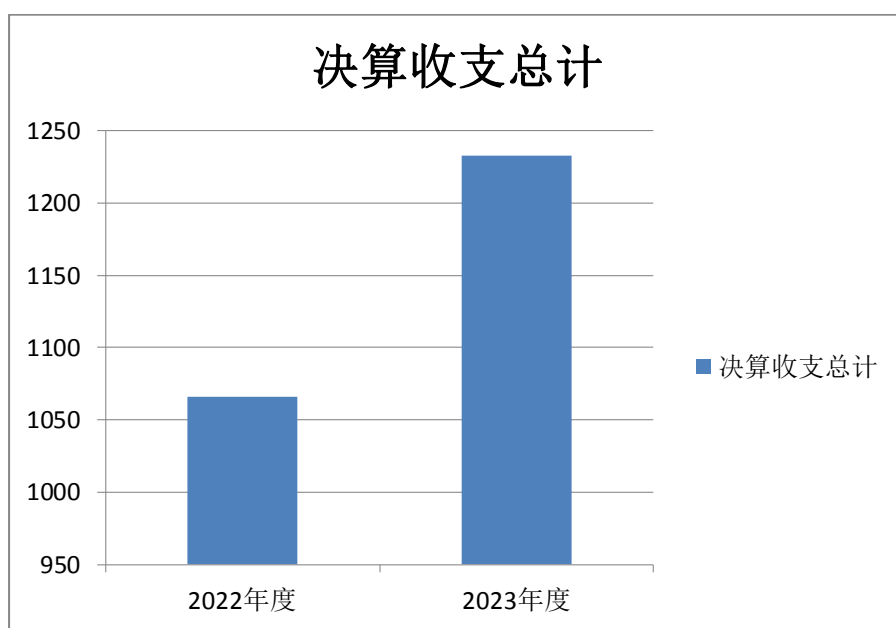


图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,232.74万元，与2022年度相比，收入合计增加166.96万元，增长15.7%，主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体收入偏低。其中：

财政拨款收入1,232.74万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

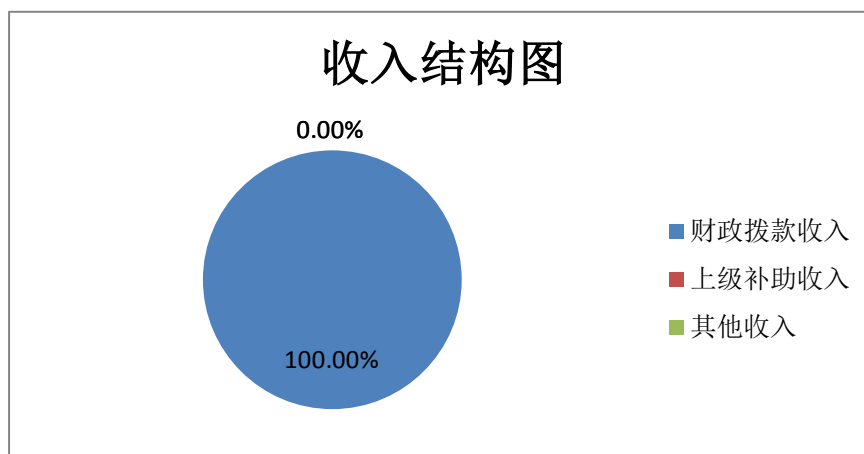


图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,232.74万元，与2022年度相比，支出合计增加166.95万元，增长15.7%，主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体支出偏低。其中：基本支出714.93万元，占本年支出58%；项目支出517.81万元，占本年支出42%。

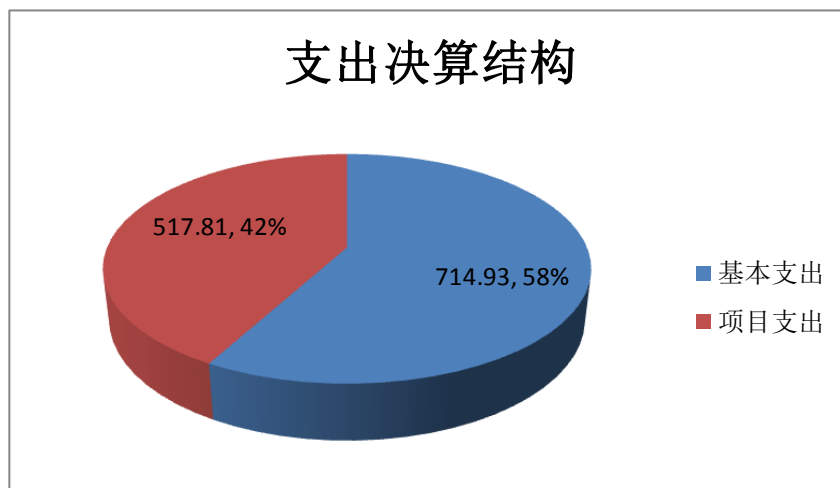


图 3：支出决算结构

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1,232.74万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加166.96万元，增长15.7%。主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体收、支偏低。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,232.74万元，比2022年度决算数增加166.96万元。增加主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体收入偏低。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。

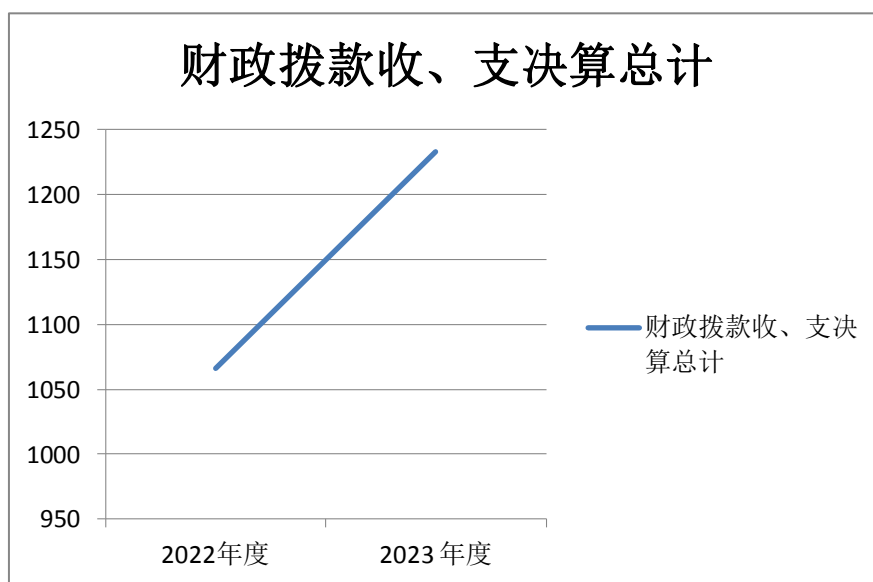


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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1,232.74万元，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166.96万元，增长15.7%。主要原因是2022年受疫情影响，培训班次偏少，导致整体支出偏低。

(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1,232.74万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出(类)支出决算为1032.2万万元，占83.8%，主要用于人员工资福利以及党校培训班，物业管理、校园运行等项目。

2. 社会保障和就业支出(类)支出决算为113.83元，占9.2%，主要用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金以及退休人员的退休费、福利费。

3. 卫生健康支出(类)支出决算为39.93万元，占3.2%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为46.78万元，支出决算为3.8%，主要用于缴纳住房公积金以及提租补贴。

(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1068.2万元，支出决算为1,232.74万元，完成年初预算

的 115.4%。其中：基本支出 714.93 万元，项目支出 517.81 万元。项目支出主要用于项目名称党校物业管理服务费 101.25 万元，主要成效确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适；党校事业费 376.68 万元，项目名称农村剩余劳动力转移培训 39.87 万元，主要成效举办培训班 27 期，培训 3929 人次，其中主体培训班 3 期，培训 101 人次；专题培训班 24 期，培训 3828 人次，干部教育培训成效明显。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 63.68 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 92.3%。

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 23.96 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 179.5%。主要是因为 2 月份对养老保险基数进行了调整，补缴了养老保险，导致决算数大于预算数。

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 11.98 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 97.3%。

4. 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 1.91 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 21.5%。

5. 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 16.15 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 98.9%。

6. 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 2.23 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 233.6%。决算数大于预算数主要是因为年中调剂。

7. 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 19.09 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 98.2%。

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 44.76 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 86.6%，主要是因为实际缴纳的公积金基数与预算的基数不一致。

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 9.32 万元，支出决算为 8.02 万元，完成年初预算的 86.1%。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 875.05 万元，支出决算为 1032.2 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于预算数主要是因为年中追加了全区干部教育培训工作经费 197.7 万元

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714.93万元，其中：人员经费566.29万元，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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费148.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、专用设备购置。

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

本部门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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元。

(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。

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，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费0万元，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。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校机关运行经费支出 148.64 万元，比年初预算数增加 122.27 万元，增长 463.7%。主要原因是：校园运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出

0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，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2023年12月31日，中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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3个，资金517.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，中共武汉经济技术开发区工委党校领导高度重视此项工作，确定由办公室（财务）牵头，各科室积极配合，按照文件要求组织开展绩效自评工作。

我单位组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金517.81万元，从评价情况来看，按照部门年度预算，做到统筹安排、合理使用、量入为出、留有余地。在经费的支

出和核算上，按月资金及项目计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了项目经费支出的使用效益。

(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，共涉及3个一级项目。

1. 党校事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为376.84万元，执行数为376.68万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益是：2023年已举办培训班27期，培训3929人次，其中主体培训班3期，培训101人次；专题培训班24期，培训3828人次，干部教育培训成效明显。

2. 党校物业管理服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为101.25万元，完成预算的67.5%。主要产出和效益是：完善校园安全管理办法，落实岗位安全责任，全年无1例上访、无1例安全、无1例投诉事件发生，且2023年度管辖区域内无治安案件发生。

3. 农村剩余劳动力转移培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为39.87万元，完成预算的99.7%。主要产出和效益是为滨江路社区梨花轩小区安装路灯和休闲长椅，持续资助社区完善基础设施，推动主题教育和“共同缔造”工作践行见效。

(四)绩效自评结果应用情况

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委党校从预算绩效管理薄弱环节入手，推动跟踪管理和结果应用，打造预算绩效管理管控链，做到绩效管理工作亦有“绩效”。

一是对绩效评价中发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，根据情况调减项目预算。

二是对项目绩效指标编制，结合实际情况进行优化调整。

三是按照政府信息公开的有关规定，将评价结果适时在官网公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、夯基础、优作风，党建引领凝练高效能

政治建设更加聚焦。工委党校坚持党校姓党，以党的政治建设为统领，不断提高政治站位、强化政治担当、增强在新时代做好党校工作的责任感使命感，牢牢掌握意识形态工作领导权，落实意识形态工作责任制，充分发挥思想引领主渠道、干部教育主阵地作用。以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和“下基层察民情解民忧暖民心”实践活动为载体，有序有效地组织党校教职工深入基层、深入实际、深入群众，2023 年以来共下沉党员 15 人，下沉社区 40 余次，下沉园区、街道、企业社区 50 余次。领导班子累计下基层 20 余次，帮助社区实际解决问题 3 大项 4 个问题，帮助协调杜家畈村 22.8 亩土地被征用后 36.37 万元补偿款未兑付的问题，为滨江路

社区梨花轩小区安装路灯和休闲长椅，持续资助社区完善基础设施，推动主题教育和“共同缔造”工作践行见效。

支部建设更加标准化。党校机关党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，对标《党支部工作条例》，以标准化规范化党支部创建为抓手，结合党校政治理论专业性强的特点，丰富“三会一课”、主题党日活动内容，拓展理论教育和党性教育新途径，全年召开校委会14次，开展中心组理论学习12次，开展支部主题党日活动12次，传达各级文件及精神40余次。同时创新机关党建与教学教研等业务工作深度融合机制，促进教研业务与行政业务优势互补、共同进步、深度融合，增强党组织的感召力和凝聚力，不断提升党建引领治校水平。

党风廉政建设更严更实。认真落实党风廉政建设主体责任，严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。围绕清廉党校建设目标，开展正确比较观教育，组织党纪条规学习18次，开展“以案说纪”警示教育7次，“一把手”讲廉政党课1次，开展党风廉政月等活动，做好教职工和资历认证社会人员稳定工作，全年无一例上访、举报事件发生，教职工纪律意识和形象意识不断增强，形成了崇清尚廉、风清气正的校园氛围。

二、强阵地、锻熔炉，干部教育培训显担当

培训实效进一步增强。党校干部培训教育工作按照“组织需求、岗位需求、干部需求”的原则，规范办学层次，积极探索举办统分结合、方式灵活的干部培训班次，

2023年已举办培训班27期，培训3929人次，其中主体培训班3期，培训101人次；专题培训班24期，培训3828人次，干部教育培训成效明显。受地方银行委托举办培训班2期150人受训，同时进一步健全完善“党的创新理论+干部党性修养+地方发展战略+干部履职能力”的课程教育体系，党的创新理论教育和党性教育课程在主体班课程教育体系中占比达到70%以上，突出区情介绍、区发展战略、转型升级与高质量发展、优化营商环境等专题内容的教学，进一步探索尝试案例式、研讨式、情景模拟式等新型培训方式，探索增强学员交流研讨效果和培训实效的新途径，新型培训方式的运用达到60%以上，党校干部教育培训的针对性和实效性进一步增强。

培训影响力进一步扩大。为增强品牌效应，扩大党校影响力，我校进一步优化教学布局，创新教学手段和方法，2023年共有2名教师选入全市党校系统“第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”理论宣讲团，2门新课获评市委党校优质课，全年累计宣讲20余次，覆盖1800人次，同时积极发出党校声音，已在凤凰网、中新网、武汉组工等国家、省市级平台宣传刊播稿件35篇，有效扩大了我校培训影响力。

教学改革进一步深化。为提升在职教师执教水平，提高“用学术讲政治”能力，党校针对新课程开发实施项目化管理机制，落实课题揭榜、共同备课制度，汇集全校教师之智，倾力打造精品课、优质课等样板课程，使教师团

队能联系实际，紧贴国情区情，课堂教学吸引力明显增强。同时不断完善党校师资库，全年新聘师资近 50 人，举办教职工素质提升工程系列培训 5 期，开发 7 门新课，成功打造武汉经开区汽车产业变革现场教学路线，实现“无围墙”干部教育培训。

（三）建智库、搭平台，教研咨一体化出成绩

科研工作更有“高度”。党校积极构建“教学出题目、科研做文章、成果进课堂进决策”的一体化机制，聚焦经开区发展战略，围绕经济社会转型升级的热点难点问题，积极开展课题研究工作，2023 年完成省、市级课题 3 项，发表科研论文 8 篇，科研成果进课堂成绩明显，研究资源不断拓展，内外交流互动不断加强，逐步形成研究合力。

调查研究更有“温度”。深入贯彻落实习近平总书记关于大兴调查研究的指示批示，领导班子分别带队围绕新时代基层党校建设、共同缔造等课题赴上海、重庆、苏州、红旗渠等地进行实地调查研究，直面问题、直面矛盾，在“实事”的基础上“求是”，全年共发表高质量调研文章 4 篇，将所学用于实践，践行“为党献策”的初心。

咨政水平更有“厚度”。牢记“为党育才、为党献策”党校初心，自觉把党校工作放在党和国家工作大局及省市发展全局中精准定位、科学谋划，形成一批有分量的科研咨政成果。已有 4 篇咨政报告获区级以上领导肯定性批示，编印内部资料 5 期，校级教材 2 本，积极发挥“思想库”“智囊团”作用。

（四）强队伍、聚合力，办学治校凸显新作为

加强人才队伍建设。坚持把人才队伍建设作为党校事业发展的关键，持续实施专职教师培训提能、市区教师资源共建共享、本区教师资源挖潜掘能“三大工程”，加大人才引进力度，2023年通过转任、军属安置等方式调入职工3名，全体教职工平均年龄40岁，选优配强党校工作力量。为解决教师队伍断层问题，我校探索推行“引”“育”结合的人才培养机制，实行老中青教师“一对一”传帮带，为年轻干部引路导航，定期举办业务技能“大比武”，促进素质能力大提升。

加速二期工程建设项目。上半年工委会专题听取党校工作的汇报，原则性同意建设党校二期工程，目前已完成二期工程概念设计方案，同步在推进可行性研究报告，对标一流党校目标，搞好校园规划，完善学员休闲娱乐、生活服务配套设施。

（五）建机制、强管理，后勤服务保障展风采

工作推进有动力。为充分发挥绩效考核的激励作用，调动教职工积极性，党校年初根据实际将全年工作目标任务分解到各科室，量化到具体责任人，实现对每位干部职工定岗、定责、定目标的规范化管理，倒逼教职工提高教学科研工作水平，促进人才成长，营造比学赶超的良好环境和氛围，顺利完成2023年绩效目标。

服务中心有保障。充分保障区绩效考评表彰大会、“两会”等大型会议，发挥信息化教学作为实现干部教育

现代化、提高党校教学科研质量重要手段作用，健全网络安全、电子设备使用等各项信息化管理制度，立足党校实际，对电教设备进行全面维护、维修，全年保障“领导干部上讲台”、大型会议、各班次线上教学 120 余次，为区直部门、街道社区提供会务考务服务 40 多次，服务范围不断扩大，服务提档升级，保障能力大幅提升。

从严治校有成效。积极响应普法宣传教育活动，利用电子显示屏、微信工作群、教育培训等平台，广泛开展宣传教育，进一步增强党员干部国家安全意识，全面提高依法治理能力。完善校园安全管理办法，建立门卫、消防、保密和档案等各项管理制度并严格执行，落实岗位安全责任，全年无 1 例安全事件发生，以党校稳定助推全区平安建设。同时依托校园环境，将爱卫、校园文化建设、社会公德等纳入到党校文明创建活动中，2023 年顺利完成“市级文明单位”复查，不断提高全校教职员工文明素质和党校的文明程度。

二、重点工作

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	夯基础、优作风，党建引领凝练高效能	政治建设更加聚焦，支部建设更加标准化，党风廉政建设更严更实。	已完成
2	强阵地、锻熔炉，	培训实效进一步增强，培	已完成

	干部教育培训显担当	训影响力进一步扩大，教学改革进一步深化。	
3	建智库、搭平台，教研咨一体化出成绩	科研工作更有“高度”，调查研究更有“温度”，咨政水平更有“厚度”。	已完成
4	强队伍、聚合力，办学治校凸显新作为	加强人才队伍建设，加速二期工程建设项目。	已完成
5	建机制、强管理，后勤服务保障展风采	工作推进有动力，服务中心有保障，从严治校有成效。	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。

(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)弥补收支差额的金額。

(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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（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。

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）：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。

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）：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。

4. 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）：反映除上述项目以外的其他用于其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，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）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

8. 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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的用于购买住房的补贴。

10. 教育支出（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。

（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。

第六部分 附件

一、2023年度中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校整体绩效自评表/结果(摘要版)

部门整体绩效自评得分

2023年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门整体自评总分99分，其中预算执行情况自评分19分，年度绩效目标自评分80分。

部门整体绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门预算金额1287.13万元，实际执行金额1232.74万元，项目执行率95.77%，执行率得分19分。

（二）完成的绩效目标

2、完成的年度绩效目标1

（1）产出指标

①目标一：物业管理员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等费用按时支出完成。（8分）

经查询中共武汉经济技术开发区工委党校2023年度的财务支付凭证，区委党校按照签订的物业及培训合同条款约定，及时足额发放物业管理员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费，拨付及时率达到100%，完成年初目标，实际得分8分。

②目标二：党校安全、卫生、环境等费用按时支出完成。（8分）

经查询中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 年支付明细数据，2023 年中共武汉经济技术开发区工委党校安全、卫生、环境等费用均已在本年度完成支付，完成年初目标，实际得分 8 分。

③目标三：确保无重大安全责任事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适。（8分）

完善校园安全管理办法，落实岗位安全责任，全年无 1 例上访、无 1 例安全、无 1 例投诉事件发生，且 2023 年度管辖区域内无治安案件发生，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标四：卫生、清洁实行动态保洁。（8分）

根据中共武汉经济技术开发区工委党校与第三方签订的物业服务合同，要求第三方必须保持物业管理区域清洁卫生，因此 2023 年度管辖区域内卫生、清洁均已实行动态保洁，完成年初目标，实际得分 8 分。

②目标五：被服务对象投诉件小于 5 件。（8分）

2023 年中共武汉经济技术开发区工委党校未发生被服务对象投诉事件，完成年初目标，实际得分 8 分。

3、完成的年度绩效目标 2

（1）产出指标

①目标六：主体培训班\部门培训班完成 13 期。（7分）

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委党校 2023 年已举办培训班 27 期，培训 3929 人次，其中主体培训班 3 期，培训 101 人次；专题培训班 24 期，培训 3828 人次，干部教育培训成效明显。主体培训班\部门培训班已完成年初目标 13 期，实际得分 7 分。

②目标七：《领导参阅》、《车谷论坛》、课题研究专栏发布\领导签批共 6 期。（7 分）

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委党校完成省、市级课题 3 项，发表科研论文 8 篇；获区领导签批科研资政文章 4 篇，完成 4 期《车谷论坛》的发布，三项指标共完成 16 期，已完成年初目标 6 期，实际得分 7 分。

③目标八：培训质量提高率达 85%。（8 分）

2023 年度中共武汉经济技术开发区工委党校为深入贯彻落实习近平总书记关于大兴调查研究的指示批示，领导班子分别带队围绕新时代基层党校建设、共同缔造等课题赴上海、重庆、苏州、红旗渠等地进行实地调查研究，学用结合、学以致用。打造区域特色的干部教育品牌“车谷工匠精神”教育培训基地，进一步丰富教育培训实践课堂，与华中科技大学、武汉大学建立起稳定的教学资源共享机制。积极开发现场教学品牌客场，打造科大讯飞、东风岚图、智能网联中心等 17 个教学点，在主体班教学中，现场教学基地为党校教育培训提供了鲜活的案例，受到学员普遍好评，提升了培训质效，完成年初目标，实际得分 8 分。

（2）效益指标

①目标九：成本控制：成本数≤预算数。（6分）

2023年度中共武汉经济技术开发区工委党校对全区干部进行培训项目成本支出与预算数保持一致，完成年初目标，实际得分6分。

②目标十：完成及时率100%。（6分）

2023年度中共武汉经济技术开发区工委党校对全区干部的培训活动从2月份开始有序进行，按时按计划举办干部培训，完成年初目标，实际得分6分。

（3）满意度指标

①目标十一：培训干部满意度达95%。（6分）

2023年工委党校共办培训班27次，办活3期特点突出的主体班、24期针对性较强的专题班，突出党校主课地位，党的创新理论教育和党性教育课程在主体班课程教育体系中占比达到70%以上，新型培训方式的运用达到60%以上，受训人员对课程设置与教学方式的满意率达到95%以上，完成年初目标，实际得分6分。

存在的问题和原因

无

下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

合理安排各项工作，实时监控项目完成情况，加强项目进度管理，对年初预算已确定的项目尽快组织实施，按照资金经济科目，列示预算金额，加强与业务部门的联系，根据历年资金执行情况和各项工作合理测算各项费用支出，

将项目预算资金按照性质进行经济科目分类，提高预算编制的准确性，为预算项目的执行提供参考依据。

附件：2023年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门整体绩效自评表

单位名称		中共武汉经济技术开发区工委党校				
基本支出总额		714.93		项目支出总额	517.81	
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	1287.13	1232.74	95.77%	19
年度绩效目标 1: (40分)		党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。				
年度绩效指标 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)	得分
	产出 指标	数量指标	物业管理人员工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等按时支付	完成	完成	8
		数量指标	党校安全、卫生、环境费用等按时支付	完成	完成	8
		质量指标	确保无重大安全事故、管辖区域内治安案件发生率为零，保证卫生、环境舒适	完成	完成	8
	效益 指标	生态效益 指标	卫生、清洁实行动态保洁	按时支付 完成	完成	8
		服务满意度 指标	被服务对象投诉件	<5件	0件	8
年度绩效目标 2: (40分)		对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。				
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	主体培训班\部门培训班	13期	26期	7

2		数量指标	《领导参阅》、 《车谷论坛》、 课题研究	6期	16期	7
		质量指标	培训质量提高率	85%	100%	8
	效益 指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算 数	6
		时效指标	完成及时率	规定时间 内	规定时 间内	6
	满意 度 指标	满意度 指标	培训干部满意度	≥95%	96%	6
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

二、2023年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2023年度党校事业费项目自评表

项目名称	党校事业费				
主管部门	中共武汉经济技术 开发区 工委党校	项目实施 单位	中共武汉经济技术 开发区 工委党校		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 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)	得分 (20分*执行 率)	

(20分)	年度财政资金总额	376.84	376.68	99.95%	19.98	
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
	产出指标	数量指标	部门培训班	10期	24次	10
		数量指标	主体培训班	3期	3次	10
		质量指标	培训质量提高率	85%	100%	20
	效益指标	社会效益指标	是否培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	培养大量的领导骨干	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	96%	10
	成本指标	成本指标	资金到位率	≥95%	100%	10
总分	99.98					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度党校物业管理服务费项目自评表

项目名称		党校物业管理服务费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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	150	101.25	67.5%	13.5
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
	产出指标	成本指标	成本控制率	≤预算数	≤预算数	20
		时效指标	年度内完成	完成	完成	20
	效益指标	社会效益指标	专业培训合格率	100%	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象投诉件	≤5件	0件	20
总分		93.5				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

2023 年度农村剩余劳动力转移培训项目自评表

项目名称		农村剩余劳动力转移培训					
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省 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	40.00	39.87	99.68%	19.94	
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	时效指标	校刊印刷及时度		规定时 间内	完成	20
	效益 指标	社会效益 指标	对扶贫点慰问及 支持村级“一事 一议”		100%	100%	20
		服务对象 满意度指 标	网络运行维护满 意度		≥95%	100%	20
	成本 指标	项目成本 指标	资金到位率		≥95%	100%	20
总分		99.94					
偏差大或 目标未完成 原因分析							
改进措施及 结果应用方案							