

附件 1:

中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委） 党校 2024 部门决算

2025 年 9 月 29 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 中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)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 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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校（汇总）

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	1,062.56	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		五、教育支出	35	870.97
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	94.20
	9		九、卫生健康支出	39	48.41
	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	48.98
	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	
本年收入合计	27	1,062.65	本年支出合计	57	1,062.56
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	0.09	年末结转和结余	59	0.18
总计	30	1,062.74	总计	60	1,062.74

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。

2024 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校（汇总）

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,062.65	1,062.56					0.09
205		教育支出	871.06	870.97					0.09
20508		进修及培训	871.06	870.97					0.09
205080		干部教育	871.06	870.97					0.09
208		社会保障和就业支出	94.21	94.21					
20805		行政事业单位养老支出	93.44	93.44					
208050		行政单位离退休	42.68	42.68					
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32					
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44					
20899		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
208999		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210		卫生健康支出	48.40	48.40					
21011		行政事业单位医疗	48.40	48.40					
210110		行政单位医疗	17.16	17.16					
210110		事业单位医疗	4.86	4.86					
210110		公务员医疗补助	23.25	23.25					
210119		其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13					
221		住房保障支出	48.97	48.97					
22102		住房改革支出	48.97	48.97					
221020		住房公积金	40.81	40.81					
221020		提租补贴	8.16	8.16					

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉
南区委）党校（汇总）

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	科目名称							
编 码	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			1,062.56	708.59	353.97			
205		教育支出	870.97	517.00	353.97			
20508		进修及培训	870.97	517.00	353.97			
2050802		干部教育	870.97	517.00	353.97			
208		社会保障和就业支出	94.21	94.21				
20805		行政事业单位养老支出	93.44	93.44				
2080501		行政单位离退休	42.68	42.68				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.32	35.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
20899		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210		卫生健康支出	48.40	48.40				
21011		行政事业单位医疗	48.40	48.40				
2101101		行政单位医疗	17.16	17.16				
2101102		事业单位医疗	4.86	4.86				
2101103		公务员医疗补助	23.25	23.25				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13				
221		住房保障支出	48.97	48.97				
22102		住房改革支出	48.97	48.97				
2210201		住房公积金	40.81	40.81				
2210202		提租补贴	8.16	8.16				

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉
南区委）党校（汇总）

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	1,062.56	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	870.97	870.97		
	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	94.20	94.20		
	9		九、卫生健康支出	41	48.41	48.41		
	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	48.98	48.98		
	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	1,062.56	本年支出合计	59	1,062.56	1,062.56		
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	1,062.56	总计	64	1,062.56	1,062.56		

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉
南区委）党校（汇总）

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	1,062.56	708.59	353.97
205	教育支出			870.97	517.00	353.97
20508	进修及培训			870.97	517.00	353.97
2050802	干部教育			870.97	517.00	353.97
208	社会保障和就业支出			94.21	94.21	
20805	行政事业单位养老支出			93.44	93.44	
2080501	行政单位离退休			42.68	42.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.32	35.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			15.44	15.44	
20899	其他社会保障和就业支出			0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.77	0.77	
210	卫生健康支出			48.40	48.40	
21011	行政事业单位医疗			48.40	48.40	
2101101	行政单位医疗			17.16	17.16	
2101102	事业单位医疗			4.86	4.86	
2101103	公务员医疗补助			23.25	23.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			3.13	3.13	
221	住房保障支出			48.97	48.97	
22102	住房改革支出			48.97	48.97	
2210201	住房公积金			40.81	40.81	
2210202	提租补贴			8.16	8.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉
南区委）党校（汇总）

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	510.51	302	商品和服务支出	163.00	310	资本性支出	0.70
3010	基本工资	79.44	3020	办公费	9.70	3100	办公设备购置	0.70
3010	津贴补贴	76.27	3020	印刷费	2.32	3100	专用设备购置	
3010	奖金	110.49	3020	咨询费	2.90	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费	17.26	3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	74.48	3020	水费	4.71	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	42.47	3020	电费	46.56	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	16.20	3020	邮电费	0.47			
3011	职工基本医疗保险缴费	22.55	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	23.25	3020	物业管理费	0.03			
3011	其他社会保障缴费	3.90	3021	差旅费	4.41			
3011	住房公积金	44.19	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	18.90			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	34.38	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	4.80			
3030	退休费	19.17	3021	公务接待费	0.18			
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	13.24	3022	委托业务费	11.44			
3030	助学金		3022	工会经费	10.58			
3030	奖励金	1.97	3022	福利费	13.14			
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	11.01			
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	21.85			
	人员经费合计	544.89		公用经费合计				163.70

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

部门：中共武汉经济技术开发区工委（汉
南区委）党校（汇总）

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	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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2024 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（汇总）

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 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 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（汇总）

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
0.44					0.44	0.18					0.18

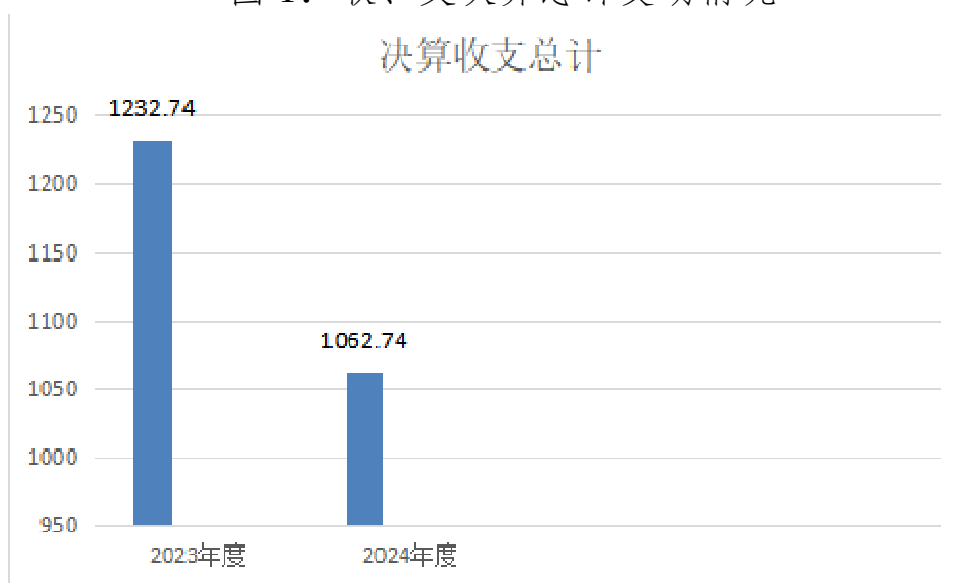
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）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 1062.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 170 万元，下降 13.8%，主要原因是经费压缩，支出减少。

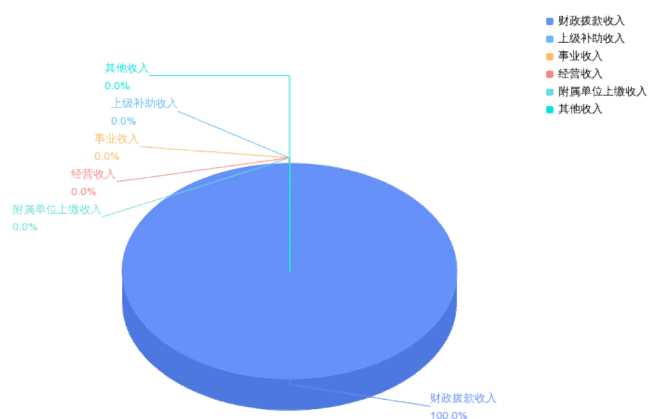
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1062.65 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 170.09 万元，下降 13.80%，主要原因是经费压缩，收入减少。其中：财政拨款收入 1062.56 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.09 万元，占本年收入 0.0%。

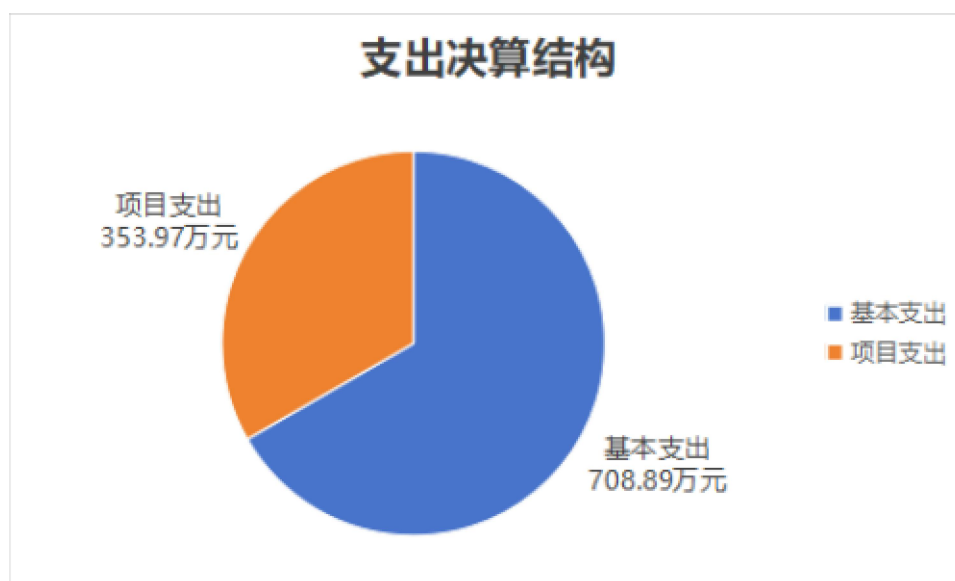
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1062.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 170.18 万元，下降 13.8%，主要原因是经费压缩，支出减少。其中：基本支出 708.59 万元，占本年支出 66.7%；项目支出 353.97 万元，占本年支出 33.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

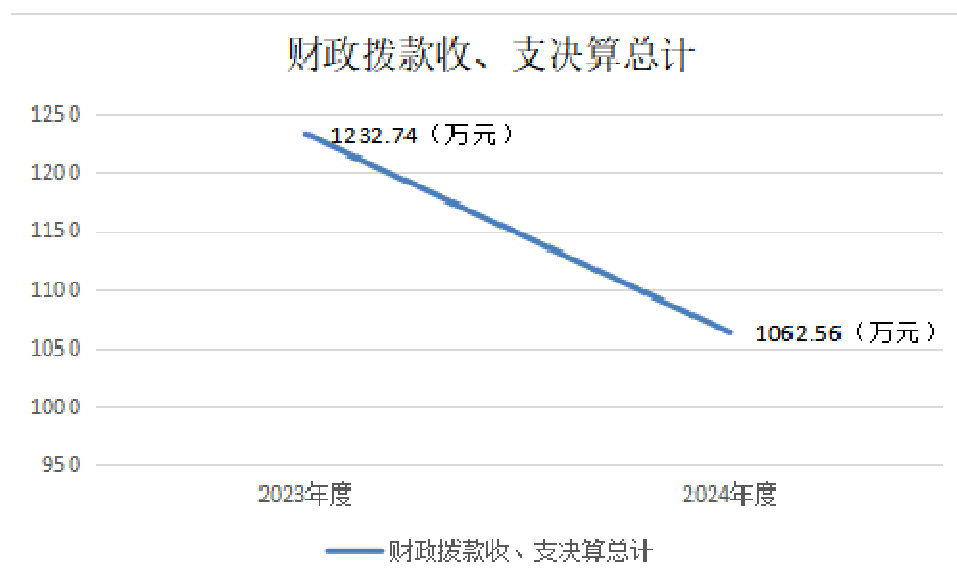


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1062.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.18 万元，下降 13.8%。主要原因是经费压缩，导致收支减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1062.56 万元，比 2023 年度决算数减少 170.18 万元，下降主要原因是经费压缩，收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1062.56 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.18 万元，下降 13.8%，主要原因是经费压缩，支出减少。

(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 1062.56 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 870.97 万元，占 81.97%。主要是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 94.21 万元，占 8.86%。主要是用于缴纳养老保险、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 48.40 万元，占 4.55%。主要是用于基本医疗保险、公务员医疗保险。

4. 住房保障支出类支出 48.97 万元，占 4.61%。主要是用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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1111.96 万元，支出决算为 1062.56 万元，完成年初预算的 95.6%。其中：基本支出 708.59 万元，项目支出 353.97 万元。

1. 项目支出主要用于（1）、项目名称处级干部轮训保障经费 14.46 万元，主要成效成功举办武汉经开区处级干部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届三中全会精神，进一步提高了干部的政治素质、业务水平和能力，有效地提升了干部队伍的服务水平。（2）、项目名称两会保障经费 16 万元，主要成效做好武汉经开区“两会”服务保障，保障两会各项工作的顺利开展。（3）、项目名称校园管理及机关运行专项经费 20 万元，主要成效发挥好党校“为党育才 为党献策”的职能作用，建成“平安校园”“法治校

园”等，切实提升办学治校水平。（4）、项目名称信息化运行维护22.05万元，主要成效确保信息设备设施稳定运行，提升党校信息服务质量。（5）、项目名称运转工作经费42.17万元，主要成效2024年承办委托培训班次18个，培训学员1809人。（6）、项目名称主体班培训费78.71万元，主要成效2024年举办培训班次30个，培训学员3942人。基本培训班次12个，培训学员2143人。主体班次10个，培训学员2010人，学员对教学质量评估优秀率98.63%。（7）、项目名称党校物业管理服务费160.58万元，主要成效：良好保障党校培训办学和会议需要，持续提升党校后勤服务水平。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2024年度管辖区域内无治安案件发生。

1. 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862.76万元，支出决算为870.97万元，完成年初预算的100.95%。

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76.06万元，支出决算为42.68万元，完成年初预算的56.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调剂，停发部分补贴。

（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37.88万

元，支出决算为35.32万元，完成年初预算的93.24%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳的基数与预算的基数不一致。

(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18.94万元，支出决算为15.44万元，完成年初预算的81.52%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳的基数与预算的基数不一致。

(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2.58万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的29.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调剂。

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20.01万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的85.76%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳的基数与预算基数不一致。

(2) 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4.93万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的98.58%。

(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）。年初预算为25.80万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的90.11%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳的基数与预算基数不一致。

(4) 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5.05万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的61.98%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中调剂。

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47.96万元，支出决算为40.81万元，完成年初预算的85.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：实际缴纳的公积金基数与预算的基数不一致。

（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9.99万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的81.68%。

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708.59万元，其中：

人员经费544.89万元，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163.70万元，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、无形资产购置、其他资本性支出。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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”经费财政拨款支出全年预算为0.44万元，支出决算为0.18万元，完成全年预算的40.9%。较上年增加0.18万元。决算数较上年增加的主要原因：本年发生两次公务接待，1.接待利川市委党校来我校对接工作，接待人数6人。2.接待中共武汉市江夏区党校，接待人数6人。

(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0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：

(1)公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.44 万元，支出决算为 0.18 万元，完成全年预算的 40.9%，较上年增加 0.18 万元。

其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待对象主要是，1. 接待利川市委党校来我校对接工作，接待人数 6 人。2. 接待中共武汉市江夏区党校，接待人数 6 人。

十、机关运行经费支出说明

2024 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 163.70 万元，比年初预算数减少 5.70 万元，下降 3.4%。主要原因是：落实过紧日子要求，公用经费压缩，相应支出减少。

十一、政府采购支出说明

2024 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 131.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 130 万元。授予中小企业合同金额 131.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 131.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 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(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,共涉及项目 7 个,资金 353.97 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 353.97 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。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织开展整体支出绩效自评,资金 1062.65 万元,从评价情况来看,支出执行率为 100%,2024 年统筹抓好干部培训,持续优化课程体系,大力提高教学质量,不断创新教学方式方法,持续提高学员管理质效。我校整体支出目标完成情况较好。

(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,共

涉及 7 个一级项目。

1. 处级干部轮训保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14.46 万元，执行数为 14.46 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：成功举办武汉经开区处级干部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届三中全会精神，进一步提高了干部的政治素质、业务水平和能力，有效地提升了干部队伍的服务水平。

2. 两会保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：做好武汉经开区“两会”服务保障，保障两会各项工作的顺利开展。

3. 校园管理及机关运行专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：发挥好党校“为党育才 为党献策”的职能作用，建成“平安校园”“法治校园”等，切实提升办学治校水平。

4. 信息化运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22.05 万元，执行数为 22.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：确保信息设备设施稳定运行，提升党校信息服务质量。

5. 运转工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.17 万元，执行数为 42.17 万元，完成预算的 100%。2024 年承办委托培训班次 18 个，培训学员 1809 人。

6. 主体班培训费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78.71 万元，执行数为 78.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：2024 年举办培训班次 30 个，培训学员 3942 人。基本培训班次 12

个，培训学员 2143 人。主体班次 10 个，培训学员 2010 人，学员对教学质量评估优秀率 98.63%。

7. 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 160.58 万元，执行数为 160.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：良好保障党校培训办学和会议需要，持续提升党校后勤服务水平。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 2024 年度管辖区域内无治安案件发生。

(四) 绩效自评结果应用情况

2024 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 2024 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(1)、抓党建强班子，组织领导效果最显

政治建设更聚焦。一是坚持党校姓党，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。校委会 14 次研究党建、党风廉政建设、意识形态、依法治国、教职员工队伍建设等党的建设工作。强化主体责任，落实一岗双责，充分发挥思想引领主渠道、干部教育主阵地作用。二是落实领导干部领办民生实事活动。回应居民诉求，为太白湖社区部分小区安装休闲长椅 8 张，帮助完成部分车棚改装、更换电动车充电装置，为小区篮球场安装高架灯 2 个，“共同缔造”活动显成效。

意识形态工作更扎实。强化马克思主义教学科研宣讲阵地建设，做好党的二十届三中全会精神、省市区“两会”精神、习近平总书记视察湖北武汉讲话精神等宣讲工作，严把授课教师选聘关和授课内容审核关，确保课堂无“杂音”。坚持正确的舆论导向，在新华网、荆楚网等媒体刊发多元办学宣传稿件 59 篇。同时积极发出党校声音，党校教师全年到企业、街道和园区宣讲政治理论和经开区政策 41 场次，受众达到 3036 人次，有效扩大了党校影响力。加强对党校“微信工作群”与网络设备的管理，加强对第三方人员的管理教育，校园意识形态更安全。

支部建设更标准。以标准化规范化党支部创建为抓手，创新机关党建与教学教研等业务工作深度融合机制，结合党校政治理论专业性强的特点，采取教师辅导、校企共建、红色沉浸式教育等形式丰富“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，形成“红色学府·干部摇篮”党建品牌。全年开展支部主

题党日活动 12 次，“一把手”讲党课 3 次，校内教师专题辅导 4 次，传达各级文件及精神 40 余次，不断提升党建引领治校水平。

（2）、抓主业担主责，重点工作成果最丰

干部培训质效更好。坚持树立“让优秀者优先，为优秀者赋能”的鲜明导向，年初会同工委组织部统筹制定 3.5 万名党员干部 5 年轮训的基本培训方案并有序推进落实，全年举办培训班 30 次，培训学员 3942 人。在教学内容上，突出“党校味+车谷味”，构建起 3 大单元、5 大板块、139 个专题课程，正式建起以专业课程、通识课程、融通课程、实践课程为主体的课程体系。立足自我，全年开发新课 16 门，其中，2 门新课获评武汉市委组织部“组织部门好课程”、市委党校精品课提名，2 门新课在“英雄城市故事汇”活动中获选并在全市展播，新课获奖情况为建校之最。在教学方式上，创建“知行讲堂”、“学员微论坛”、“硕博论坛”品牌，突出“传统授课+现场教学+驻点培训”，中青干部培训班学员驻点经济发展一线培训的做法被全市推广。在教学管理上，突出“新+严+精+质”，编印 2 本通识内部教材，在主体班授课中广受好评，学员对教学质量评价优秀率高达 98.63%。主动围绕大局编写的党纪学习教育通稿公开党课获区领导批转全区学习。

科研咨政成果更实。一年来，我校推进落实《工委党校全员调研工作方案》，常态化开展调研，形成较高质量调研报告 27 篇。首次实施“学员课题调研+党校智库课题研究”工程，形成专题调研报告 56 篇，获区领导签批 5 篇，全面建起“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、咨政进决策”的一体化机制。同时自我加压，首次举办区级研究课题申报活动，最后共有 14 个课题围绕区经济社会发展及重点议题工作成功立项，智囊团作用更为凸显。在省市方面，全

年共 13 个省市科研课题立（结）项，9 篇征文获省市级表彰，2 名教师突破性地受邀参与省市政府专项课题研究，1 篇学术文章在省级刊物上公开发表，实现我校“零的突破”。

多元办学影响更广。积极探索对外培训新路径，采取“委托方下单，我校下厨”形式，全年与江苏交通控股党校、上海浦东干部学院、深圳国资委党校、昆山市委党校等 9 家单位建立协作办学机制，建起以我校为主的大汉阳地区干部培训协作机制，吸引市内外 32 个党校、培训机构到我区开展现场教学，助推了“中国车谷”知名度的提升。承接东风岚图汽车公司、江苏省国资委等区内外企事业单位批量培训，外培项目 18 期实现创收 163 万元，达我校历史新高。同时借助市委党校新校区建设契机，在全区范围内广泛征集精心挑选 128 幅照片制作成画册，在市委党校新校区宿舍楼完成布展，有效推广宣传经开区经济高质量发展新成就。

（3）、抓制度促规范，改革建设力度最大

改革成绩更突出。在顶层设计上走在全市党校系统前列，在全市党校系统实现了“三个率先”，即率先增设了“统战工作教研室”编制、率先论证制定了 2 个发展规划——《武汉经开区工委党校五年发展规划（2024—2028 年）》《武汉经开区干部教育培训现场教学点线规划》。会同工委组织部调研制发了《武汉经开区贯彻落实〈全国干部教育培训规划（2023—2027 年）〉的具体措施》，研究制定了《武汉经开区工委党校关于加强教师队伍建设的措施》等 13 个涉教学科研工作制度。

达标工作更完备。按照“五优”创建要求和“功能完备、特色突出、基层一流党校”的标准，党校新建 23 层、总建筑面积 3.9 万平方米的综合楼进展顺利，有望在明年投入使用，促进了主责主业

有序有效推进。年初省委组织部下达的分类党校达标建设任务也在全体教职工努力下将不可能变为可能，提前完成“二类党校”建设目标。

教师队伍更完善。对每位教职工定岗、定责、定目标，实行规范化管理，激发由“要我干事”到“我要干事”到“我能成事”的新动能。按照“忠诚敬业、学养丰厚、勇争一流”的目标，采取挂职培训、系统自训、岗位砺炼等方式，对不同年龄段教师进行分层培训，开展“推门听课”、“强基计划”、“青攀计划”、“名师计划”链条式培养，教师队伍素质与能力大幅度提升：新招录教师实现同年登培训班讲台授课，3名教师受邀到友邻党校授课，1名教师晋升高级讲师，5名年轻教师开发新课在全市各媒体展播，4名年轻教师因学习突出而受到武汉市直机关工委表彰，2名教师入选全市理论宣讲团。

（4）、抓纪律严管理，从严治校作风最实

学员管理更科学。不断完善学员管理相关制度，坚持“严”字当头、“敢”字当先、“实”字见效。严抓严管，在主体班等长培训班次中注重把握好开学讲纪律、节日勤提醒、讲评敲警钟三个环节，坚持严在平常，时刻将纪律规矩挺在前面。建立健全培训班班委值班、督查制度，努力形成班主任主导、班委主抓、学员参与的群管群治模式，形成管理合力。坚持严管与厚爱相结合，让学员管理有温度，在日常管理中体现人文关怀，全年无一例学员饮酒等不良事件发生。

从严治校更有效。利用电子显示屏、微信工作群、干部教育培训等平台，积极响应普法宣传教育活动，进一步增强党员干部国家安全意识。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，全年无一例安全事件发生，以党校稳定助推全区平安建设。同时依托校园环境，将爱卫、校园文化建设等纳入到党校文明创建活动中，不断提高全校教职员工的文明素质和党校的文明程度。

党风廉政建设更严实。认真落实党风廉政建设主体责任，坚持党校重大工作经校委扩大会决策并实行公示制度，严守政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。在本轮巡察工作中反馈问题较上一轮有较大进步，干部群众评价高，巡察反馈情况良好。围绕清廉党校建设目标，结合党纪学习主题教育活动，举办党纪学习教育读书班，开展现场警示教育2次，观看警示教育片3次，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，扎实开展党风廉政月等活动。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、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	抓党建强班子，组织领导效果最显	政治建设更聚焦，意识形态工作更扎实，支部建设更标准。	已完成
2	抓主业担主责，重点工作成果最丰	干部培训质效更好，科研咨政成果更实，多元办学影响更广。	已完成

3	抓制度促规范，改革建设力度最大	改革成绩更突出，达标工作更完备，教师队伍更完善。	已完成
4	抓纪律严管理，从严治校作风最实	学员管理更科学，从严治校更有效，党风廉政建设更严实。	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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024 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)

（一）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

2024 年度中共武汉经济技术开发区工委党校部门全年预算金额 1075.56 万元，实际执行金额 1062.56 万元，项目执行率 98.79%。

2、完成的年度绩效目标 1

（1）产出指标

①物业管理工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等费用按时支出完成。

经查询中共武汉经济技术开发区工委党校 2024 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工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费。

②党校安全、卫生、环境等费用按时支出完成。

经查询中共武汉经济技术开发区工委党校 2024 年支付明细数据，2024 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。

③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。

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 2024 年度管辖区域内无治安案件发生。

（2）效益指标

①卫生、清洁实行动态保洁

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2024年度管辖区域内卫生、清洁均已实行动态保洁

②被服务对象投诉件小于5件。

2024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。

3、完成的年度绩效目标2

(1) 产出指标

①：主体培训班\部门培训班完成30次。

坚持树立“让优秀者优先，为优秀者赋能”的鲜明导向，年初会同工委组织部统筹制定3.5万名党员干部5年轮训的基本培训方案并有序推进落实，2024年举办培训班次30个，培训学员3942人。基本培训班次12个，培训学员2143人。主体班次10个，培训学员2010人，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。

②：我校推进落实《工委党校全员调研工作方案》，常态化开展调研，形成较高质量调研报告27篇。

首次实施“学员课题调研+党校智库课题研究”工程，形成专题调研报告56篇，获区领导签批5篇，全面建起“教学出题目、科研做文章、成果进课堂、咨政进决策”的一体化机制。同时自我加压，首次举办区级研究课题申报活动，最后共有14个课题围绕区经济社会发展及重点议题工作成功立项，智囊团作用更为凸显。在省市方面，全年共13个省市科研课题立（结）项，9篇征文获省市级表彰，2名教师突破性地受邀参与省市政府专项课题研究，1篇学术文章在省级刊物上公开发表，实现我校“零的突破”。

③：培训质量提高率达85%。

2024年度中共武汉经济技术开发区工委党校全年与江苏交通控股党校、上海浦东干部学院、深圳国资委党校、昆山市委党校等9家单位建立协作办学机制，建起以我校为主的大汉阳地区干部培训协作机制，吸引市内外32个

党校、培训机构到我区开展现场教学，助推了“中国车谷”知名度的提升。承接东风岚图汽车公司、江苏省国资委等区内外企事业单位批量培训，外培项目 18 期实现创收 163 万元，达我校历史新高。同时借助市委党校新校区建设契机，在全区范围内广泛征集精心挑选 128 幅照片制作成画册，在市委党校新校区宿舍楼完成布展，有效推广宣传经开区经济高质量发展新成就，提升了培训质效，完成年初目标。

（2）效益指标

①成本控制：成本数≤预算数。

2024 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

②完成及时率 100%。

2024 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。

（3）满意度指标

①：培训干部满意度达 95%。

在教学内容上，突出“党校味+车谷味”，构建起 3 大单元、5 大板块、139 个专题课程，正式建起以专业课程、通识课程、融通课程、实践课程为主体的课程体系。立足自我，全年开发新课 16 门，其中，2 门新课获评武汉市委组织部“组织部门好课程”、市委党校精品课提名，2 门新课在“英雄城市故事汇”活动中获选并在全市展播，新课获奖情况为建校之最。在教学方式上，创建“知行讲堂”、“学员微论坛”、“硕博论坛”品牌，突出“传统授课+现场教学+驻点培训”，中青干部培训班学员驻点经济发展一线培训的做法被全市推广。在教学管理上，突出“新+严+精+质”，编印 2 本通识内部教材，在主体班授课中广受好评，学员对教学质量评价优秀率高达 98.63%。主动围绕大局编写的党纪学习教育通稿公开党课获区领导批转全区学习。

(二) 存在的问题和原因

无

(三) 下一步拟改进措施

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：2024 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（汉南区委）党校					
基本支出总额	708.59 万元			项目支出总额	353.97 万元	
年度目标	1. 党校安全、卫生、环境和后勤等一系列人员工资及福利； 2. 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班等。 3. 保障党校信息化设备设施正常运行。 4. 用于保障党校教学活动和日常办公正常运行。 5. 办好其他机关事业单位以及企业委托办班需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值	实际完成值
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		≤255.8 万元	=163.7 万元
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		≤100%	≤100%
	管理效率	预算执行	预算执行率		≤1208.36 万元	=1062.56 万元
		绩效管理	绩效目标合理性		按项目性质设置	100%
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%
评价结果应用率				100%	100%	
资产管理	资产管理制度健全性		100%	100%		
	资产管理规范性		100%	100%		

	财务管理	财务管理制度健全性		100%	100%	
		会计核算规范性		100%	100%	
		资金使用合规性		100%	100%	
	履职效能	核心业务产出1	主体培训班次		2期	3期
		核心业务产出2	维修维护及时率		100%	100%
	社会效应	社会效益	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
		社会效益	保障党校正常运转		有保障	有保障
		人才支撑	业务学习培训完成率		100%	100%
	满意度	服务对象满意度	培训干部满意度		≥95%	98%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案						

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。

二、2024 年度项目绩效自评表/结果(摘要版)

2024 年度主体班培训费项目自评表

项目名称		主体班培训费			
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	78.71	78.71	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	主体培训班次	2期	3期
		质量指标	培训质量提高率	提高	提高
	效益指标	可持续影响指标	培养复合型人才	≥85%	≥85%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度	≥95%	≥98%
	成本指标	经济成本指标	资金到位率	≥95%	≥100%
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果拟应用方案					

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度运转工作经费项目自评表

项目名称		运转工作经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 <input checked="" 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	42.17	42.17	100%	20
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	主体班班次		≥2 期	3 期
		质量指标	培训质量提高		提高	提高
		时效指标	支出保障及时率		及时支付党校 各项开支	及时
	效益 指标	社会效益 指标	保障党校正常运转		有保障	有保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度	教职工满意度		≥90%	≥90%
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		支出数不高于 预算数	=100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度信息化运行维护项目自评表

项目名称		信息化运行维护				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	22.05	22.05	100%	20
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	专职人员		=1人	1人
		质量指标	维保合格率		≥98%	>98%
	效益指标	社会效益指标	保障信息设备设施正常运转		有保障	有保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行维护满意度		≥95%	>95%
	成本指标	项目成本指标	资金到位率		≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果拟应用方案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度校园管理及机关运行专项经费项目自评表

项目名称		校园管理及机关运行专项经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	20	20	100%	20
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)
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤100%	100%
	产出 指标	数量指标	设备维护次数		≥2次	>2次
		质量指标	维修维护合格率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	保障党校正常运转		有保障	有保障
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度		≥90%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度两会保障经费项目自评表

项目名称		两会保障经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	16	16	100%	20
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	保障期间		≥1 个月	≥1 个月
		质量指标	两会期间无不利重大事件发生		无发生	无发生
	效益 指标	社会效益 指标	传播两会精神		传播	100%
	成本 指标	成本指标	预算执行率		= 100%	=100%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度党校物业费项目自评表

项目名称		党校物业费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	160.58	160.58	100%	20
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	被服务对象投诉件		<5 件	<5 件
		时效指标	全年		1 年	1 年
		质量指标	服务质量		优秀	优秀
	效益 指标	社会效益 指标	专业培训合格率		100%	100%
	成本 指标	经济成本 指标	成本控制率		≤预算数	≤预算数
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。

2024 年度处级干部轮训保障经费项目自评表

项目名称		处级干部轮训保障经费				
主管部门		中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校	项目实施单位	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）党校		
项目类别		1.部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.财政专项资金 <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	14.46	14.46	100%	20
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	保障轮训班次数	2 次	2 次	
		质量指标	保障培训班期间的运行费	保障	保障	
	效益 指标	社会效益 指标	保障党校正常运转	保障	保障	
	成本 指标	经济成本 指标	预算执行率	=100%	=100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果拟应用方 案						

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.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。

3.部门预算项目以二级项目填报。