

中共武汉市黄陂区委党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄陂区委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄陂区委党校 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 黄陂区委党校 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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 中共武汉市黄陂区委党校概况

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，后备干部和街道、乡（场）及村干部，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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；

3. 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，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

4. 协助组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议；

5. 针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展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；

6. 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、区政府关注的重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务；

7. 宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策；

8. 负责对区直各部门、各单位及街道、乡（场）业余党校进行业务指导；

9. 承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区委党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：武汉市黄陂区委党校			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,119.10	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	58.24	五、教育支出	36	906.28
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	114.99
	9		九、卫生健康支出	40	97.43
	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	7.73
	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	50.91
	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	1,177.34	本年支出合计	58	1,177.34
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	1,177.34	总计	62	1,177.34

二、收入决算表

2023年度收入决算表										
部门：武汉市黄陂区委党校			2023年度			公开02表 金额单位：万元				
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,177.35	1,119.11		58.24			
205 教育支出			906.28	848.04		58.24				
20501 教育管理事务			12.30	12.30						
2050101 行政运行			12.30	12.30						
20508 进修及培训			893.98	835.74		58.24				
2050801 教师进修			19.39	19.39						
2050802 干部教育			774.59	716.35		58.24				
2050803 培训支出			100.00	100.00						
208 社会保障和就业支出			115.00	115.00						
20805 行政事业单位养老支出			111.35	111.35						
2080501 行政单位离退休			110.21	110.21						
2080502 事业单位离退休			1.14	1.14						
20808 抚恤			3.65	3.65						
2080801 死亡抚恤			3.65	3.65						
210 卫生健康支出			97.43	97.43						
21011 行政事业单位医疗			97.43	97.43						
2101101 行政单位医疗			97.43	97.43						
213 农林水支出			7.73	7.73						
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴			7.73	7.73						
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			7.73	7.73						
221 住房保障支出			50.91	50.91						
22102 住房改革支出			50.91	50.91						
2210201 住房公积金			50.91	50.91						

三、支出决算表

2023年度支出决算表									
部门：武汉市黄陂区委党校				2023年度		公开03表 金额单位：万元			
项			目	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,177.35	789.67	387.68			
205			教育支出	906.28	526.33	379.95			
20501			教育管理事务	12.30	12.30				
2050101			行政运行	12.30	12.30				
20508			进修及培训	893.98	514.03	379.95			
2050801			教师进修	19.39		19.39			
2050802			干部教育	774.59	514.03	260.56			
2050803			培训支出	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00				
20805			行政事业单位养老支出	111.35	111.35				
2080501			行政单位离退休	110.21	110.21				
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14				
20808			抚恤	3.65	3.65				
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65				
210			卫生健康支出	97.43	97.43				
21011			行政事业单位医疗	97.43	97.43				
2101101			行政单位医疗	97.43	97.43				
213			农林水支出	7.73		7.73			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.73		7.73			
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.73		7.73			
221			住房保障支出	50.91	50.91				
22102			住房改革支出	50.91	50.91				
2210201			住房公积金	50.91	50.91				

四、财政拨款收入支出决算总表

2023年度财政拨款收入支出决算总表									
部门：武汉市黄陂区委党校			2023年度				公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数				
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,119.10	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	848.03	848.03			
	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	114.99	114.99			
	9		九、卫生健康支出	41	97.43	97.43			
	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	7.73	7.73			
	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	50.91	50.91			
	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	1,119.10	本年支出合计	59	1,119.10	1,119.10			
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	1,119.10	总计	64	1,119.10	1,119.10			

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：武汉市黄陂区委党校			2023年度		公开05表 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	1,119.11	789.67 329.44
205			教育支出	848.04	526.33 321.71
20501			教育管理事务	12.30	12.30
2050101			行政运行	12.30	12.30
20508			进修及培训	835.74	514.03 321.71
2050801			教师进修	19.39	19.39
2050802			干部教育	716.35	514.03 202.32
2050803			培训支出	100.00	100.00
208			社会保障和就业支出	115.00	115.00
20805			行政事业单位养老支出	111.35	111.35
2080501			行政单位离退休	110.21	110.21
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14
20808			抚恤	3.65	3.65
2080801			死亡抚恤	3.65	3.65
210			卫生健康支出	97.43	97.43
21011			行政事业单位医疗	97.43	97.43
2101101			行政单位医疗	97.43	97.43
213			农林水支出	7.73	7.73
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	7.73	7.73
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.73	7.73
221			住房保障支出	50.91	50.91
22102			住房改革支出	50.91	50.91
2210201			住房公积金	50.91	50.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					
1栏各行=（2+3）栏各行。					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：武汉市黄陂区委党校								
公开06表								
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	649.71	302	商品和服务支出	24.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.26	30201	办公费	19.11	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	8.83	30202	印刷费	0.74	31003	专用设备购置	
30103	奖金	43.06	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	14.46	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	60.00	30205	水费	3.55	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	18.89	30207	邮电费	0.38	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.69	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.68			
30113	住房公积金	118.69	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	115.00	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	3.65	30224	被装购置费				
30305	生活补助	111.35	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
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				
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				
人员经费合计		764.71	公用经费合计					24.96
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中共武汉市黄陂区委党校		2023年度				公开07表	
						金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
卖 款 项	栏次		2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中共武汉市黄陂区委党校		2023年度		公开08表
				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	项目支出
类	款	项	1	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出经费。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：武汉市黄陂区委党校						2023年度		公开09表			
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

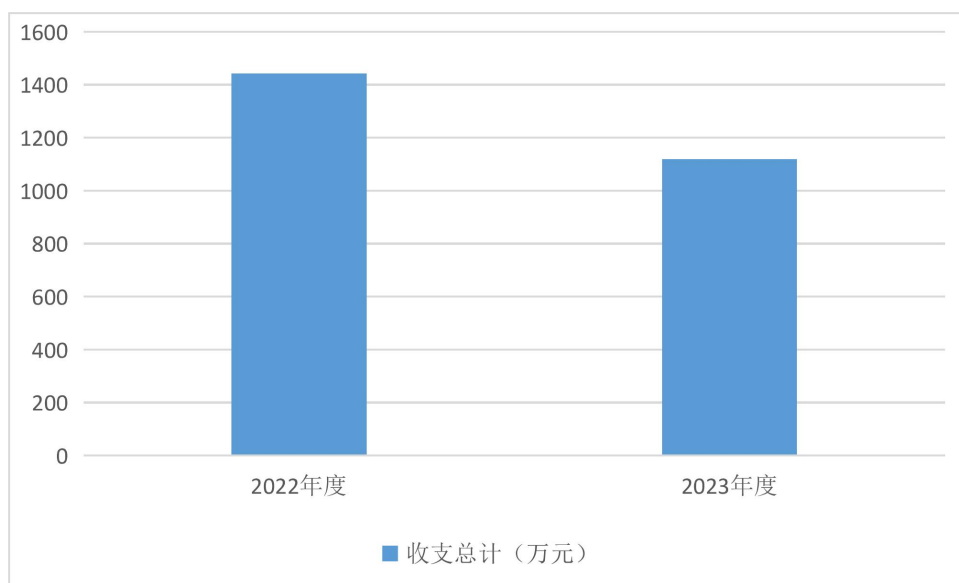
本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计均为 1177.34 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 264.28 万元，下降 18.33%，主要原因是 2023 年度经费有所压减。

图 1：收、支决算总计变动情况

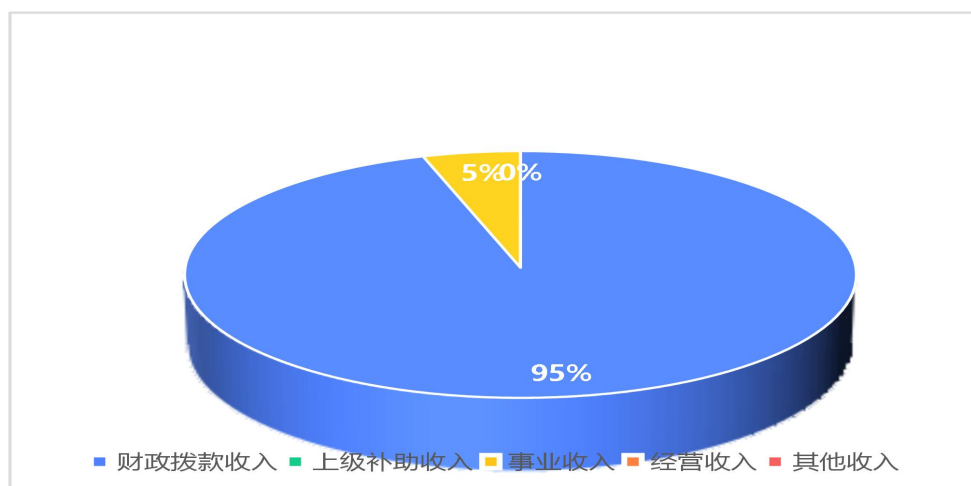


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1177.34 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加（减少）264.28 万元，增长（下降）18.33%，主要原因是 2023 年度经费有所压减。

其中：财政拨款收入 1119.1 万元，占本年收入 95%；事业收入 58.24 万元，占本年收入 5%；

图 2：收入决算结构

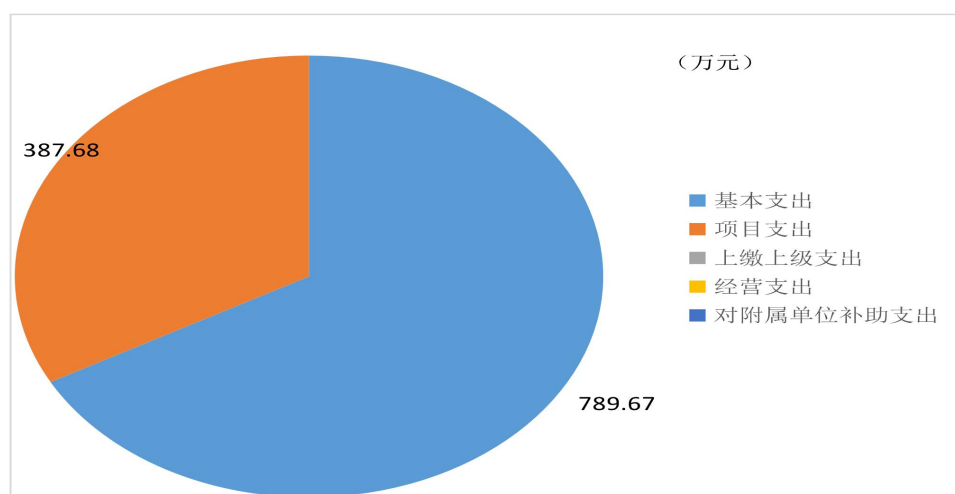


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1177.34 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 264.28 万元，下降 18.33%，主要原因是项目经费的压减。

其中：基本支出 789.67 万元，占本年支出 67%；项目支出 387.68 万元，占本年支出 33%

图 3：支出决算结构

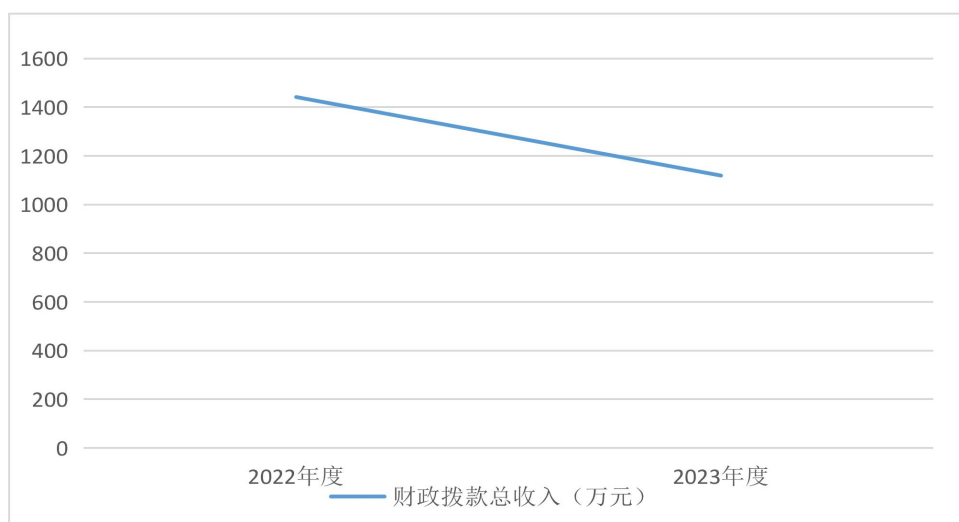


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1119.1 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 322.52 万元，下降 22.37%。主要原因是 2023 年财政经费支出压减。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1119.1 万元，比 2022 年度决算数减少 322.52 万元。减少主要原因是 2023 年财政经费支出压减。

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 1119.1 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减少 322.52 万元，下降 22.37%。主要原因是 2023 年财政经费支出压减。

（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 1119.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出（类）848.04 万元，占 75.77%。主要是用于学校日常运转及培训办班相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）114.99 万元，占 10.2%。主要是用于单位缴纳社会保险费。

3. 卫生健康支出（类）97.43 万元，占 8.7%。主要是用于单位缴纳医疗保险费。

4. 农林水支出（类）支出 7.73 万元，占 0.7%。主要是用于扶贫专项经费支出。

5. 住房保障支出（类）支出 50.91 万元，占 4.5%。主要是用于住房公积金的缴存。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1259 万元，支出决算为 1119.1 万元，完成年初预算的 88.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）年初预算为 986.5 万元，支出决算为 848.04 万元，完成年初预算的 85.96%，支出决算小于年初预算的主要原因是：经费压缩缩减日常开支。

2. 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 115.1 万元，支

出决算为 114.99 万元，完成年初预算的 99.9%。支出决算小于年初预算的主要原因是：人员调出经费减少。

3. 卫生健康支出（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 97.43 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 81.1%支出决算小于年初预算的原因是经费压减扶贫开支。

5. 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 50.91 万元，支出决算为 50.91 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 789.67 万元，其中：

人员经费 764.71 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因：本单位未产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年本单位未产生“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 24.96 万元，比年初预算数 40.97 万元减少 16.01 万元，主要原因是 2023 年经费缩减。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度政府采购支出总额 140.07 万元，其中：政府采购服务支出 140.07 万元。授予中小企业合同金额 140.07 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 140.07 万元，占政府采购支出总额

的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 00 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、其他用车 0 辆，0 单位价值 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 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 429 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年，黄陂区委党校在市委党校的大力指导和区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平总书记在中央党校建校 90 周年庆祝大会暨 2023 年春季学期开学典礼上的重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻落实全国、全省、全市党校（行政学院）校（院）长会议精神，围绕中心、服务大局，牢记党校“为党育才、为党献策”初心，自觉服务黄陂区“五新”建设发展需要，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，开展“双讲双促”（讲好创新理论，促进学习强区；讲好七大行动，促进实干兴区）活动，在服务大局中展现新担当，在主业主责上实现新作为，在质

量立校上实现新提升，为黄陂现代化强区建设贡献党校力量。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神，扎实推进党史学习教育，聚焦黄陂“五新”建设需要，深入实施现代化建设能力提升工程，培训堪当发展重任的人才队伍。探索校外培训和校内培训相结合的办班模式，建立精品课常态化培育机制，大力培育精品课程。积极、主动服务巡视工作大局，全力做好省委第一巡视组驻校工作期间的服务保障工作，获得省委第一巡视组的高度肯定。圆满完成年初目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 4 个一级项目。

1. 党校专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 19.39 万元，完成预算的 24.2%。聚焦区委重大决策部署、社会热点难点问题等开展研究立项，形成高质量研究成果供区委决策参考。今年以来，组织老师参加武汉都市圈现代化发展理论与实践研究等系列研讨活动，在全省党校系统党史党建专业理论研讨会征文中，获评优秀组织奖（全省共评出 6 个）。完成市级及以上科研课题结项 3 项、预立项 8 项，在省级及以上刊物公开发表理论文章 9 篇，10 篇决策咨询报告获区领导肯定性批示，其中，区委书记签批 2 篇、区长签批 2 篇，签批级别和数量创历史新高。

高。

2. 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 202.32 万元，完成预算的 84.3%。主要产出和效益是聚焦黄陂“五新”建设需要，深入实施现代化建设能力提升工程，培训堪当发展重任的人才队伍。2023 年共举办培训班 62 个，培训党员干部 8131 人，创历史新高。在教学安排上，坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，不断优化教学布局和课程设置，完善习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，确保习近平新时代中国特色社会主义思想占总课时的 65%以上。合理安排主体班次和内容，针对学习贯彻党的创新理论，特别是区委“七大行动”中的思想困惑和工作难点，精心设计教学内容，分专题分领域精准施训。

3. 后勤服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是为学校的日常运营提供高质量保障；二是为各类培训班的顺利举办提供高质量服务；三是为巡察工作组进驻人员提供办公、食宿保障。发现的问题及原因：一是服务人员结构有待提高；二是服务水平有待进一步提升。下一步改进措施：强化后勤服务日常监管，助力后勤管理提档升级。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：一是强化项目预算管理，

提高预算编制科学化、精细化程度，合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。二是加强项目支出，提高项目支出预算准确性，制订项目支出管理制度，明确职责和管理内容。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我部门决算信息公开未涉及该类支出。

第四部分 其他需要说明的情况

一、重点工作开展情况综述

1. 教学培训方面：聚焦黄陂“五新”建设需要，深入实施现代化建设能力提升工程，培训堪当发展重任的人才队伍。2023 年共举办培训班 62 个，培训党员干部 8131 人。

2. 教学科研方面：建立精品课常态化培育机制，大力培育精品课程，今年全市党校系统两次精品课、优质课竞赛，我校 4 人参加 3 人获奖，其中 1 门课程获评精品课，1 人获优质课竞赛全市一等奖、1 人获二等奖，创历史最好成绩。2023 年学校喜获全市系统教学组织奖。综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，主体班次互动式教学课程占总课时的 36%，优选姚家山新五师纪念馆、区档案馆等教学点，开展现场教学，共计 16 次，近千人接受红色洗礼。

二、重点工作事项完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	教学培训	坚持教育者先受教育，建立教研活动日制度，落实好每周五教研人员开展党的创新理论专题学习研讨和试讲点评。举办全区处级以上领导干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班 2 期，开设学习贯彻党的二十大精神专题理论研训班 20 个，培训党员干部 2000 余人。全年拟举办培训班 46 期，培训党员干部 8690 人。	已完成
2	教学科研	1. 发挥思想引领作用，持续开展党的创新理论和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲，推进党的创新理论进基层、进生产一线、进业余党校课堂，完成理论宣讲 30 场次目标，实现各街乡场全覆盖。 2. 建立精品课常态化培育机制，优选 1-2 门课程作为校级精品课进行培育，计划分两批选派 5 名左右优秀教师参加全市党校系统精品课比赛。建立常态化试讲机制，配好赛课组，让全体教师在磨课、比赛中成长、提高。 3. 讲好创新理论，促进学习强区；讲好七大行动，促进实干兴区。面向全区广大党员干部有重点地开展疫后经济重振、全区经济社会发展预期目标实现、营商环境大改善等培训需求调研，推进课程设计科学化，提高党员干部理论与实践相结合的能力和落实“七大行动”的本领。	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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）教育管理事务（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. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

3. 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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

5. 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）：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。

6. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬辅助费及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10. 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。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用

第六部分 附件

一、2023 年度中共武汉市黄陂区委党校整体绩效评价自评表

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合 评分
投入 (20 分)	项目 立项	绩效目标合理性 (5 分)	设立的整体绩效目标依据是否充分、客观,反映整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定方案”确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	4
		绩效指标明确性 (5 分)	依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	①是否将整体绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度预算资金相匹配。	4
	预算 配置	在职人员控制率 (3 分)	本年度实际在职人员数与编制数的比率,反映对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) x100%。 在职人员数:实际在职人数,以确定的决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的人员编制数。	3
		“三公”经费变动率 (3 分)	本年度“三公”经费预算数与上年度预算数的变动比率,反映对控制重点行政成本的努力程度。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]x100%。 “三公”经费:年度预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务招待费。	3
		重点支出安排率 (4 分)	本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,反映对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) x100% 重点项目支出:年度预算安排的,与履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出:年度预算安排的项目支出总额。	3
过程 (30 分)	预算 执行	预算完成率 (2 分)	本年度预算完成数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数) x100% 预算完成数:本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率 (2 分)	本年度预算调整数与预算数的比率,反映预算完成程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数) x100% 预算调整数:在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府临时交办而产生的调整除外)	1
		支付进度率 (2 分)	实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度) x100%。 实际支付进度:在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度:在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。	1
		结转结余率 (2 分)	本年度结转结余总额与支出预算数的比率,反映对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数 x100% 结转结余总额:本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2

一级 指标	二级 指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合 评分
		结转结余变动率 (2分)	本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，反映对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]x100%。	2
		公用经费控制率 (2分)	本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	2
		“三公”经费控制率 (2分)	本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，反映对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）x100%。	2
		政府采购执行率 (2分)	本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，反映政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）x100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2
	预算管理	管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	2
		资金使用合规性 (2分)	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，反映预算资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		预决算信息公开性 (2分)	是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，反映预决算管理的公开透明情况。	①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 ③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
		基础信息完善性 (2分)	基础信息是否完善、反映基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
		管理制度健全性 (2分)	制定的管理制度是否健全完整，反映资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整 ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
	资产管理	资产管理安全性 (2分)	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，反映资产安全运行情况。	①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产财务管理是否合规，是否账实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	2
		固定资产利用率 (2分)	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）x100%。	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标要点	综合评分
产出 (25分)	职责履行	实际完成率 (6分)	履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,反映履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)x100%。实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作任务的数量。 计划工作数:整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。	6
		完成及时率 (6分)	在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)x100%。 及时完成实际工作数:按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。	6
		质量达标率 (7分)	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,反映履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/质量计划工作数)x100%。 质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。	7
		重点工作办结率 (6分)	年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,反映对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)x100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	6
效益 (25分)	履职效益	经济效益 (7分)	履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置,并将其细化为个性化的指标。	7
		社会效益 (7分)	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		7
		生态效益 (7分)	履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		6
		社会公众或服务对象满意度(4分)	对象对部门履职效果的满意程度。	履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	4
合计					93

二、2023 年度项目绩效评价自评表

1. 教师进修项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	6
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	4
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率, 反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定, 反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20分)		项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2
		管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	2
	财务管理	资金使用合规性(8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	8
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2
		项目产出			
产出 (32分)		实际完成率(8分)	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	4
		完成及时率(8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) x100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7
效果 (28分)	项目效益	经济效益(10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益(8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益(4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	2
合计					92

2. 干部教育培训项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	6
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	4
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率, 反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定, 反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20分)		项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2
	财务管理	管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;(1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	2
		资金使用合规性(8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	8
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2
产出 (32分)	项目产出	实际完成率(8分)	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效果 (28分)	项目效益	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	2
合计					94

3. 后勤服务项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求, 反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立; (2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; (2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 (2分)	6
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策; (1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; (1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。 (1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 (1分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; (1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 (1分)	4
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率, 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率, 反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率= (及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金: 截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金: 按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全, 反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度 (1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 (1分)	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定, 反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (1分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
过程 (20分)		项目质量可控性(2分)	项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,反映项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;(1分) ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。(1分)	2
		管理制度健全性(2分)	项目实施单位的财务制度是否健全,反映财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法;1分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。(1分)	2
	财务管理	资金使用合规性(8分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,反映项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(2分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证;(2分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	8
		财务监控有效性(2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,反映项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制;(1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。(1分)	2
		项目产出			
产出 (32分)		实际完成率(8分)	项目实施的 actual 产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	8
		完成及时率(8分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]x100%。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数) x100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]x100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	7
效果 (28分)	项目效益	经济效益(10分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益(8分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益(4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度 (2分)	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	1
合计					93

4.乡村振兴项目绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
投入 (20分)	项目立项	项目立项规范性 (6分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,反映项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(2分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	6
		绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需。(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4
		绩效指标明确性 (4分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(1分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)	4
	资金落实	资金到位率 (3分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金) x100% 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	3
		到位及时率 (3分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金) x100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	3
过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性 (2分)	项目实施单位的业务管理制度是否健全,反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度(1分) ②业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	2
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,反映业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定;(1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备;(1分) ③项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评价要点	综合评分
		质量达标率 (8分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）x100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	8
		成本节约率 (8分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本－实际成本）/计划成本]x100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	6
效果 (28分)	项目效益	经济效益（10分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益（8分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		7
		生态效益（4分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。		3
		社会公众或服务对象满意度（2分）	对项目实施效果的满意程度。	因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	1
合计					93

