

附件 1:

2024 年度中共武汉市黄陂区委党校部门决算 公开

2025 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 中共武汉市黄陂区委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 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 中共武汉市黄陂区委党校 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，中共武汉市黄陂区委党校部门决算实行独立核算的单位本级决算，其中，参照公务员法管理的事业单位 1 个。

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	1,132.53	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	1,058.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	66.07
	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	7.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,132.53	本年支出合计	57	1,132.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,132.53	总计	60	1,132.53

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。

二、收入决算表

2024 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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, 132. 53	1, 132. 53					
205	教育支出			1, 058. 67	1, 058. 67					
20508	进修及培训			1, 058. 67	1, 058. 67					
2050801	教师进修			81. 44	81. 44					
2050802	干部教育			877. 23	877. 23					
2050803	培训支出			100. 00	100. 00					
210	卫生健康支出			66. 07	66. 07					
21011	行政事业单位医疗			66. 07	66. 07					
2101101	行政单位医疗			66. 07	66. 07					
213	农林水支出			7. 79	7. 79					
21301	农业农村			7. 79	7. 79					
2130199	其他农业农村支出			7. 79	7. 79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

2024 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	科目名称								
类	款	项	编码						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				1,132.53	805.05	327.48			
205				教育支出	1,058.67	738.98	319.69		
20508				进修及培训	1,058.67	738.98	319.69		
2050801				教师进修	81.44		81.44		
2050802				干部教育	877.23	738.98	138.25		
2050803				培训支出	100.00		100.00		
210				卫生健康支出	66.07	66.07			
21011				行政事业单位医疗	66.07	66.07			
2101101				行政单位医疗	66.07	66.07			
213				农林水支出	7.79		7.79		
21301				农业农村	7.79		7.79		
2130199				其他农业农村支出	7.79		7.79		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,132.53	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	1,058.67	1,058.67		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	66.07	66.07		
	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	7.79	7.79		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,132.53	本年支出合计	59	1,132.53	1,132.53		
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	1,132.53	总计	64	1,132.53	1,132.53		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	1,132.53	805.05	327.48
205	教育支出			1,058.67	738.98	319.69
20508	进修及培训			1,058.67	738.98	319.69
2050801	教师进修			81.44		81.44
2050802	干部教育			877.23	738.98	138.25
2050803	培训支出			100.00		100.00
210	卫生健康支出			66.07	66.07	
21011	行政事业单位医疗			66.07	66.07	
2101101	行政单位医疗			66.07	66.07	
213	农林水支出			7.79		7.79
21301	农业农村			7.79		7.79
2130199	其他农业农村支出			7.79		7.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：中共武汉市黄陂区委党校

金额单位：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	711.63	302	商品和服务支出	27.49	310	资本性支出	
3010	基本工资	127.02	3020	办公费	3.77	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	69.82	3020	印刷费	4.38	3100	专用设备购置	
3010	奖金	133.64	3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	78.62	3020	水费	4.31	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	3020	电费	2.37	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	13.23	3020	邮电费	0.42			
3011	职工基本医疗保险缴费	43.07	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费	39.95	3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.47	3021	差旅费	1.18			
3011	住房公积金	55.21	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	3.56			
3019	其他工资福利支出	109.41	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	65.94	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费	35.00	3021	公务接待费				
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	1.30	3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助	29.63	3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	7.50			
3030	奖励金		3022	福利费				
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				
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				
人员经费合计		777.56	公用经费合计					27.49

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

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：中共武汉市黄陂区委党校

金额单位：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	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 2024 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表

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：中共武汉市黄陂区委党校

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码						
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共武汉市黄陂区委党校

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	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

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 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中共武汉市黄陂区委党校 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 1132.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计增加 13.43 万元，增加 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。

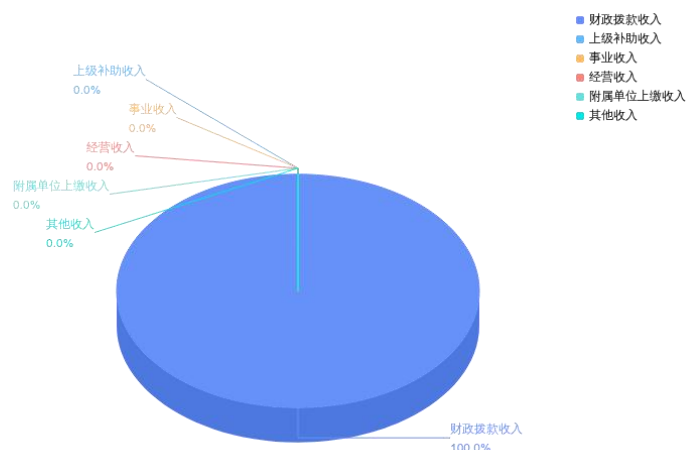
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1132.53 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13.43 万元，增加 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。其中：财政拨款收入 1132.53 万元，占本年收入 100.0%。

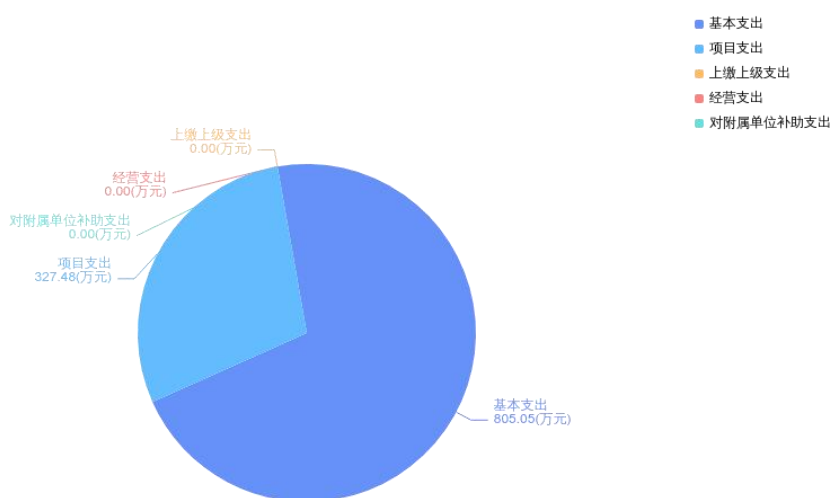
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1132.53 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 13.43 万元，增加 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。其中：基本支出 805.05 万元，占本年支出 71.1%；项目支出 327.48 万元，占本年支出 28.9%。

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 1132.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 13.43 万元，增加 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1132.53 万元，比 2023 年度决算数增加 13.43 万元，增加 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。

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 1132.53 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增加 13.43 万元，增长 1.2%，主要原因是近年来，财政过紧日子，经费与上年度基本持平。

(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 1132.53 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 1058.67 万元，占 93.48%。主要用于学校日常运转、人员工资及培训办班相关支出。

2. 卫生健康支出类支出 66.07 万元，占 5.83%。主要是用于单位缴纳医疗保险费。

3. 农林水支出类支出 7.79 万元，占 0.69%。主要是用于扶贫专项经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1255.21 万元，支出决算为 1132.53 万元，完成年初预算的 90.2%。其中：基本支出 805.05 万元，项目支出 327.48 万元。项目支出主要为乡村振兴项目 7.79 万元，主要成效为对乡村振兴工作提供支持；后勤服务人员劳务费项目 100 万元，主要成效为保障党校后勤高效运转；党校专项经费项目 39.37 万元，主要成效为支撑师资建设、课程开发等核心工作；干部教育培训 138.25 万元，主要成效保障干部培训工作顺利完成。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为70万元，支出决算为81.44万元，完成年初预算的116.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初结转了上年度教师进修项目经费42.07万元。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初

预算为1010.14万元，支出决算为877.23万元，完成年初预算的86.84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2024年度财政过紧日子，经费有所压减。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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66.07万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为9万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的86.55%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度财政过紧日子，经费有所压减。

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 805.05 万元，其中：

人员经费 777.56 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 27.49 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。

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 0.45 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平，决算数持平全年预算数的主要原因：本年度严格贯彻落实中央八项规定精神及过紧日子要求，未发生用财政拨款经费列支“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市黄陂区委党校机关运行经费支出 27.49 万元，比年初预算数减少 16.68 万元，下降 37.8%。主要原因是：2024 年度落实财政过紧日子要求。

十一、政府采购支出说明

2024年度中共武汉市黄陂区委党校政府采购支出总额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100.00%，其中：授予小微企业合同金额140.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共武汉市黄陂区委党校共有车辆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4个，资金327.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1132.53万元，从评价情况来看，部门共设置11个绩效指标，完成了11个。资金使用规范，项目产出较好，并取得了较好的社会效益。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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. 2024 乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.79 万元，执行数为 7.79 万元，完成预算的 100%，主要产出和效益是：**一是**保障帮扶力量稳定扎根，保障驻村工作队稳定力量，为对口扶贫提供持续帮扶支持。**二是**精准赋能乡村发展，乡村振兴项目资金精准投向村民急难愁盼的领域，通过完善小型基础设施建设等方式，助力乡村发展。

2. 2024 后勤服务人员劳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。

3. 2024 年度党校专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 39.37 万元，执行数为 39.37 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：**一是在**师资能力提升上，经费保障全年组织教职工参加 12 批次业务培训，累计 76 人次，涵盖省市党校专题师资培训、全省党校系统共享课研学、教学技能提升培训等，夯实教师综合能力；**二是在**教科研工作上，支撑组建 6 个调研组开展基层调研，重点开发攀升科技创新、二程书院廉政教育、张家榨村和美乡村等 3 个现场教学点，完成科研课题立结项 12 项，助力公开发表论文 9 篇，推动 10 人次获省市研讨会征文奖项，形成的 23 篇咨政报告均获区领导签批；**三是在**教学内容优化上，助力开发更新课程近 40 门（含 3

门案例教学课程），1 门获评全市党校系统精品课；在宣讲工作上，保障完成党的二十届三中全会宣讲 21 场次 1721 人、党纪学习教育宣讲培训 3237 人次，组织送教下基层宣讲共计 61 场次、培训 5405 人次，切实发挥经费保障作用。

4. 2024 干部教育培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 138.25 万元，执行数为 138.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：以“为党育才”为主责主业，聚焦党的理论教育、党性教育与履职能力培训，绩效成效显著。全年精准开展分层分类办班培训，累计举办 36 个培训班次：其中，3 个主体班系统培训区管干部、骨干党员等 115 人次；27 个专题班围绕政策解读、业务提升等主题，培训 3493 人次；4 期转型闯关于部能力提升行动系列专题研讨班，针对性培训 600 余人次，助力干部破解发展难题。同时，拓展培训服务范围，首次承办省直机关和高校培训班，共承接区外培训班 10 个，培训 719 人。各类班次培训精准对接干部需求，有效提升干部政治素养与履职能力，充分彰显党校干部培训主阵地作用，为黄陂区干部队伍建设和高质量发展提供有力支撑。

（四）绩效自评结果应用情况

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。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、服务中心大局，擦亮党校姓党底色

1. 扎实开展集中轮训。结合学习领会习近平总书记考察湖北重要讲话精神，精心制定培训计划、精准开发专题课程、精细组织集体备课，成功举办全区处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中培训班，组织 460 名处级领导干部开展为期 3 天的集中学习研讨，着力推动全会精神入脑入心。

2. 认真做好理论宣讲。旗帜鲜明宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，1 名教师纳入市委宣讲团、9 名教师参加区委宣讲团，围绕三中全会精神、党纪学习教育等主题积极主动发声，赴基层一线宣讲 75 场，覆盖干部群众 6725 人次，着力推动党的创新理论进机关、进村社。

3. 主动服务发展所需。聚焦区委“九大行动”，针对干部能力素质差距，坚持“缺什么补什么”精准提能，量身定制产业发展、科技创新、招商引资、财税金融等 4 个专题研修班，培训 400 余人次，着力提升干部转型闯关能力，相关成果已汇编成册。

二、聚焦主责主业，提升质量立校成色

1. 抓好基本培训落实。发挥干部教育培训主渠道主阵地作用，健全常态化培训特别是基本培训机制，举办基本培训班次 36 期，培训学员 4613 人次。干部教育培训规范化、社会化、规模化水平显著提升，首次承办省直、市直机关和高校等区外培训班 10 个，培训 719 人，吸引武昌、新洲等多个兄弟党校及中铁大桥局党校来访交流，办学经验被新华网、湖北日报等媒体刊发，获区委主要领导肯

定。

2. 抓牢课程质量提升。紧贴黄陂发展需要和区情实际，开发和更新包括《中国共产党纪律处分条例》《党的二十届三中全会精神解读》等课程 38 门，其中开发杜堂村乡村振兴实践、张家榨村和美乡村治理、攀升科技创新发展案例教学 3 门。牢固树立“课比天大”的理念，将优质课程作为党校提升为党育才实效的核心，建立教师自行备课、教研组集体备课、专家打磨备课的“三级备课”制度，开展教师集体备课 16 次、新课试讲 3 次，将 2 门课程打造为校级精品课，参加全市党校系统精品课竞赛，1 门课程获评精品课（全市区级党校仅 6 门课程获评精品课），实现黄陂区委党校连续两年获评全市党校系统精品课的好成绩。

3. 抓深现场教学厚度。年初组建 6 个调研组，分赴 9 个区直单位和街道开展座谈调研、现场调研，重点开发攀升科技创新、二程书院廉政教育、张家榨村和美乡村等 3 个现场教学点。

4. 抓实管理制度落实。坚持全面从严治党要求和从严治校方针有机结合，健全完善“班主任+督学员+联络员”的学员管理体系，严格执行“部领导查班+校领导跟班+班委会评班”的教学督查机制，班主任全程跟班督学。重要班次封闭式管理，坚持做到“三查”（课前查考勤、课中查纪律、夜间查就寝）。

三、积极献计献策，彰显党校智库特色

1. 深入推进科研攻关。着眼“教学科研化、科研教学化”规律和要求，围绕党的二十届三中全会新思想新观念，积极创新理论研究阐释，完成市级科研课题结项 9 个、新立项 3 个，在《党政干部

论坛》《政策》等省级刊物上发表理论文章 14 篇，参加省市研讨会征文投稿 13 篇、获奖 9 篇，其中在全省党校系统党史党建学术研讨会上获一等奖 1 篇、二等奖 3 篇、三等奖 2 篇，并获评优秀组织奖（全省仅 6 家单位获评组织奖，全市仅黄陂、武昌 2 家党校获奖）。

2. 持续推动成果转化。探索“党校+部门”“教师+学员”联动模式，聚焦区委九大行动部署和转型闯关加快强区建设中的堵点难点问题，撰写决策咨政报告 34 篇，《做大做强产业支撑化资源优势为经济优势》《完善“链长+链主+链创”推进机制实施战略性新兴产业倍增行动》等 24 篇获区委、区政府领导肯定性批示，多篇调研报告被农业农村、文化旅游等相关部门采纳采用。

3. 充分做好服务保障。圆满完成省审计厅专项审计组进驻期间共 2 个月的服务保障任务。主动参与市委党校新校区建设，报送黄陂特色照片 200 余幅、字画 74 幅，并作为唯一代表在区级文化作品进市委党校专项任务推进会上作交流发言，所报送的图画被市委党校汇编成册。精心摄制视频作品《蔡以忱：热血铸忠魂清廉映初心》，参加全市党校系统开展的“英雄城市故事汇”作品征集，在各单位报送的 22 部作品中脱颖而出，作为区级党校 6 部入围作品之一报送至市活动组委会，已于 11 月中旬在多家市级媒体播出。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	服务中心大局， 擦亮党校姓党 底色	1. 扎实开展集中轮训。结合学习领会习近平总书记考察湖北重要讲话精神，精心制定培训计划、精准开发专题课程、精心组织集体备课，成功举办全区处级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神集中培训班。 2. 认真做好理论宣讲。旗帜鲜明宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想。 3. 主动服务发展所需。聚焦区委“九大行动”，针对干部能力素质差距，坚持“缺什么补什么”精准提能，量身定制产业发展、科技创新、招商引资、财税金融等4个专题研修班。	已完成
2	聚焦主责主业， 提升质量立校 成色	1. 抓好基本培训落实。发挥干部教育培训主渠道主阵地作用，健全常态化培训特别是基本培训机制。 2. 抓牢课程质量提升。紧贴黄陂发展需要和区情实际，开发和更新包括《中国共产党纪律处分条例》《党的二十届三中全会精神解读》等课程38门。 3. 抓深现场教学厚度。年初组建6个调研组，分赴9个区直单位和街道开展座谈调研、现场调研，重点开发攀升科技创新、二程书院廉政教育、张家榨村和美乡村等3个现场教学点。 4. 抓实管理制度落实。坚持全面从严治党要求和从严治校方针有机结合。	已完成
3	积极献计献策， 彰显党校智库 特色	1. 深入推进科研攻关。着眼“教学科研化、科研教学化”规律和要求，围绕党的二十届三中全会新思想新观念，积极创新理论研究阐释。 2. 持续推动成果转化。探索“党校+部门”“教师+学员”联动模式，聚焦区委九大行动部署和转型闯关加快强区建设中的堵点难点问题，撰写决策咨政报告34篇。 3. 充分做好服务保障。圆满完成省审计厅专项审计组进驻期间共2个月的服务保障任务。主动参与市委党校新校区建设，报送黄陂特色照片200余幅、字画74幅。	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、结转至本

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、2024 年度中共武汉市黄陂区委党校整体绩效自评表
2024 年度中共武汉市黄陂区委党校部门（单位）整体绩效自评表

单位名称：中共武汉市黄陂区委党校

填报日期：2025/5/23

单位名称		中共武汉市黄陂区委党校					
基本支出总额		805.05			项目支出总额	327.48	
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	1,132.53	1,132.53	100%	20	
年度目标：（80分）		聚焦主业主课，促进午都教育培训提质增效；坚持服务中心大局，不断提升科研咨询水平。					
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（50分）	数量指标	基层宣讲场次（10分）		≥40场	75场	10
		数量指标	发表论文（篇）（5分）		≥3篇	14篇	5
		数量指标	立项课题（5分）		≥3项	3项	5
		数量指标	课题结项完成数（5分）		≥6个	9个	5
		数量指标	专题研修班数量（5分）		≥4个	4个	5
		质量指标	培训学员数量（5分）		4600人次	4613人次	5
		质量指标	培训合格率（5分）		100%	100%	5
		时效指标	培训任务按时完成率（5分）		95%	95%	5
		时效指标	按时完成教学科研任务（5分）		按时完成	按时完成	5
	效益指标（15分）	社会效益指标	发挥智库作用，为区委、区政府决策提供依据（15分）	较好提供决策依据	较好提供决策依据		14
满意度指标（15分）	服务对象满意度指标	学员满意度	93%	93%		14	
总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析	完成全年目标						
改进措施及结果应用方案	合理设置绩效目标值 将年初目标值由固定数值优化为区间阈值（如"≥95%"），实行"基准值+浮动区间"考核模式，确保考核结果直观反映指标实际完成度。						

备注：

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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%~80%（≥80%）、80%~50%（≥50%,<80%）、50%~0%（<50%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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

1. 2024 年度乡村振兴项目绩效自评表

2024乡村振兴工作经费项目自评表							
单位名称：中共武汉市黄陂区委党校						填报日期：2025/5/23	
项目名称		2024乡村振兴工作经费					
主管部门		中共武汉市黄陂区委党校		项目实施单位		中共武汉市黄陂区委党校本级	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (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	7.79	7.79	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (50分)	数量指标	走访慰问困难户 (20分)		≥17户	17户	20
		质量指标	协助村委解冻村民难题 (15分)		便民助民	便民助民	15
		时效指标	办实事解难题 (15分)		≤3天	3天	15
	效益指标 (15分)	社会效益	政策、信息宣传是否到位 (15分)		是	是	15
	满意度指标 (15分)	服务对象满意度	村民满意度 (15分)		≥92%	92%	14
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		完成全年目标					
改进措施及结果应用方案							
备注： 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。							

2. 2024 年度后勤服务人员劳务费项目绩效自评表

2024后勤服务人员劳务费项目自评表							
单位名称：中共武汉市黄陂区委党校					填报日期：2025/5/23		
项目名称		2024后勤服务人员劳务费					
主管部门		中共武汉市黄陂区委党校		项目实施单位		中共武汉市黄陂区委党校本级	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (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	100. 00	100. 00	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (60 分)	数量指标	年度服务任务完成率 (20分)		95%	100%	20
		质量指标	服务标准化达标率 (20分)		95%	95%	20
		时效指标	服务响应及时率 (20分)		90%	90%	20
	效益指标 (10 分)	社会效益 指标	环保合规达标率 (20分)		100%	100%	9
	满意度 (10分)	服务对象满 意度	后勤服务满意度 (20分)		≥90%	90%	9
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		完成全年目标。					
改进措施及结果应用方案							
备注： 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤X， 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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. 2024 年度党校专项经费项目绩效自评表

2024年度党校专项经费项目自评表							
单位名称：中共武汉市黄陂区委党校					填报日期：2025/5/23		
项目名称		党校专项经费					
主管部门		中共武汉市黄陂区委党校	项目实施单位		中共武汉市黄陂区委党校本级		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (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	39.37	39.37	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (70分)	数量指标	发表论文 (篇) (20分)		≥3篇	14篇	20
		数量指标	立项课题 (20分)		≥3项	3项	20
		质量指标	课题结项完成数 (15分)		≥6个	9个	15
		时效指标	按时完成教学科研任务 (15分)		按时完成	按时完成	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教科研服务对象满意度 (10分)		95%	95%	9
总分		99					
偏差大或目标未完成原因分析		完成全年目标					
改进措施及结果应用方案							
备注： 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X，得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤X， 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。							

4. 2024 年度干部教育培训项目绩效自评表

2024干部教育培训项目自评表							
单位名称：中共武汉市黄陂区委党校					填报日期：2025/5/23		
项目名称		2024干部教育培训					
主管部门		中共武汉市黄陂区委党校		项目实施单位		中共武汉市黄陂区委党校本级	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐					
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) (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	138.25	138.25	100%	20	
年度绩效目标 (80)	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 (60分)	数量指标	培训学员数量 (20分)		4600人次	4613人次	20
		质量指标	考试合格率 (20分)		100%	100%	20
		时效指标	培训任务按时完成率 (20分)		95%	95%	19
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	学员满意度 (20分)		90%	90%	19
总分		98					
偏差大或目标未完成原因分析		完成本年目标					
改进措施及结果应用方案							
备注： 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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重*B/A)， 反向指标(即目标值为 ≤X, 得分=权重*A/B)， 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别 按照该指标对应分值区间100%-80%(≥80%)、80%-50%(≥50%, <80%)、50%-0%(<50%) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 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。							