

中共黄石市委党校 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共黄石市委党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市委党校 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 中共黄石市委党校 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 中共黄石市委党校概况

一、部门主要职责

市委党校是市委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，作为市委直属事业单位，正县级，公益一类，加挂市社会主义学院牌子。市委党校与市行政学院一个机构两块牌子。主要职责是：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，轮训县处级和正科级党员领导干部，培训市直单位、各城区副科级党员领导干部、优秀年轻干部、理论骨干、党员(入党积极分子、发展对象)。承担公务员初任培训及更新知识培训。

(二)教育培训民主党派和无党派人士，教育培训统一战线其他方面的代表人士，教育培训统战干部，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

(四)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨

(五)对学员进行马克思列宁主义、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 党性教育，对学员在校期间的学业和表现进行考核。

(六)围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务；参与市委、市政府重要文件、重大决策的调研、咨询、

论证等重大活动，定期向市委、市政府报送资政建议，提供决策参考。

(七) 负责对县(市)委党校进行业务指导。

(八) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石市委党校部门决算由实行独立核算的中共黄石市委党校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

无纳入中共黄石市委党校 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

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	2,636.49	一、一般公共服务支出	32	41.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	551.74	五、教育支出	36	3,114.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	17.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,188.23	本年支出合计	58	3,188.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,188.23	总计	62	3,188.23

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

收入决算表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,188.23	2,636.49	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

金额单位：万元

20106	财政事务	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.51	41.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,114.63	2,562.89	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,114.63	2,562.89	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,114.63	2,562.89	0.00	551.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,188.23	1,944.03	1,244.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	41.51	0.00	41.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,114.63	1,911.94	1,202.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,114.63	1,911.94	1,202.69	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,114.63	1,911.94	1,202.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,636.49	一、一般公共服务支出	33	41.51	41.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,562.89	2,562.89	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.40	17.40	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.69	14.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他	49	0.00	0.00	0.00	0.00

			地区支出					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,636.49	本年支出合计	59	2,636.49	2,636.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,636.49	总计	64	2,636.49	2,636.49	0.00	0.00

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。

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

公开 05 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,636.49	1,944.03	692.46
201	一般公共服务支出	41.51	0.00	41.51
20106	财政事务	41.51	0.00	41.51
2010699	其他财政事务支出	41.51	0.00	41.51
205	教育支出	2,562.89	1,911.94	650.95
20508	进修及培训	2,562.89	1,911.94	650.95
2050802	干部教育	2,562.89	1,911.94	650.95
206	科学技术支出	17.40	17.40	0.00
20699	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.40	17.40	0.00
208	社会保障和就业支出	14.69	14.69	0.00
20808	抚恤	14.69	14.69	0.00
2080801	死亡抚恤	14.69	14.69	0.00

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

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：中共黄石市委党校

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	1,399.74	302	商品和服务支出	172.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	287.99	30201	办公费	31.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	536.00	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.36	30207	邮电费	20.82	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.94	30209	物业管理费	12.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障 缴费	4.45	30211	差旅费	13.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.64	30212	因公出 国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修 （护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	9.50	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青 苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	371.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	53.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	241.00	30217	公务接 待费	0.15	31019	其他交通工具购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材 料费	0.00	31021	文物和陈列品购 置	0.00
30304	抚恤金	25.88	30224	被装购 置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.84	30225	专用燃 料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	40.69	30227	委托业 务费	5.26	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经 费	17.06	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	0.00
30309	奖励金	7.23	30229	福利费	21.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	2.32	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	26.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.00			
			30299	其他商 品和服务 支出	9.89			
人员经费合计		1,771.30	公用经费合计				172.73	

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

公开 07 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

公开 08 表

部门：中共黄石市委党校

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

附注：我单位无此项内容，本表无数据

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

预算代码：603

公开 09 表

部门：中共黄石市委党校

制表日期：2023 年 12 月

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
2.46	0.00	2.31	0.00	2.31	0.15	2.46	0.00	2.32	0.00	2.32	0.15

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 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 3188.23 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 520.29 万元，增长 19.5%，主要原因一是基本支出人员经费增加，2022 年度事业人员清算工资在 2023 年度发放；二是新增 1 号报告厅 LED 屏项目拨款和教育发展专项资金拨款；三是办班规模扩大，对外办学收入增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3188.23 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 520.29 万元，增长 19.5%。其中：财政拨款收入 2636.49 万元，占本年收入 82.69%；事业收入 551.74 万元，占本年收入 17.31%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3188.23 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 520.29 万元，增长 19.5%。其中：基本支出 1944.03 万元，占本年支出 60.98%；项目支出 1244.2 万元，占本年支出 39.02%。

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 2636.49 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 471.94 万元，增长 21.8%。主要原因一是基本支出人员经费增加，2022 年度事业人员清算工资在 2023 年度发放；二是新增 1 号报告厅 LED 屏项目拨款和教育发展专项资金拨款。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2636.49 万元，比 2022 年度决算数增加 471.94 万元。增加主要原因一是基本支出人员经费增加，2022 年度事业人员清算工资在 2023 年度发放；二是新增 1 号报告厅 LED 屏项目拨款和教育发展专项资金拨款。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2636.49 万元，占本年支出合计的 82.69%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 471.94 万元，增长 21.8%。主要原因一是基本支出人员经费增加，2022 年度事业人员清算工资在 2023 年度发放；二是新增 1 号报告厅 LED 屏项目拨款和教育发展专项资金拨款。

（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 2636.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 41.51 万元，占 1.57%。主要是用于其他财政事务支出。

2. 教育支出（类）2562.89 万元，占 97.21%。主要是用于干部教育。

3. 科学技术支出（类）17.4 万元，占 0.66%。主要是用于高学历人才津补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）14.69 万元，占 0.56%。主要是用于死亡抚恤。

（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 2130.26 万元，支出决算为 2636.49 万元，完成年初预算的 123.76%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：财政在我单位开展培训。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数2130.26万元，支出决算数2562.89万元，完成年初预算的120.31%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出人员经费增加，2022年度事业人员清算工资在2023年度发放；二是新增1号报告厅LED屏项目拨款和教育发展专项资金拨款。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数17.4万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增高学历人才津补贴拨款。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数14.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度我单位去世1人。

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0万元，其中：人员经费1771.3万元，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172.73万元，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、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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.9万元，支出决算为2.46万元，完成全年预算的50.2%。较上年增加0.43万元，增长21.18%。决算数小于全年预算数的主要原因：我校仍秉承“勤俭节约”的原则，合理安排使用公务车辆使用范围、未安排因公出国（境）支出，“三公”经费项目均严格控制。决算数较上年增加的主要原因：办班规模扩大，教学点考察、接送授课教师等公务出行增加，公务用车运行维护费增加。

（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，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要

用于开展以下工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.31 万元，完成全年预算的 57.75%；较上年增加 0.28 万元，增长 13.79%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务出行。决算数较上年增加的主要原因：办班规模扩大，教学点考察、接送授课教师等公务出行增加，公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 2.31 万元，主要用于公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.9 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 16.67%，较上年增加 0.15 万元。决算数小于全年预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，秉承勤俭节约原则，严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是荆州市委党校，主要是开展交流学习工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 172.73 万元，比年初预算数减少 2.45 万元，降低 1.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出，严格控制三公经费支出。

本单位 2023 年度机关运行经费比上年决算数减少 11.7 万元，降低 6.34%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 223.59 万元，其中：政府采购货物支出 81.28 万元、政府采购工程支出 30.95 万元、政府采购服务支出 111.36 万元。授予中小企业合同金额 153.59 万元，占政府采购支出总额的 68.69%，其中：授予小微企业合同金额 153.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 13.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市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 1 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，本单位组织对 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 4 个，资金 1031.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.92%。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，自评结果为优。以强有力的思想政治工作，推动党校定位更加鲜明；以高质量的干部培训工作，推动党校作用更加突出；以精准化的科研资政工作，推动党校品牌更加凸显；以高标准的人才队伍建设，推动党校资源更加稳固；以精细化的后勤服务工作，推动党校保障更加有力；以特色化的机关党建工作，推动党校作风更加压实。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教研图书资料费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。

1. 主要产出和效益：一是深入调查研究，献计献策发展大局。围绕全市重大现实和难点问题，找准小切口选题，组织教研人员深入园区企业、港口码头等一线开展调查研究 50 余次，形成 40 余篇调研优秀成果。二是探索激励机制，科研决策量质齐升。围绕市委、市政府中心工作开展科研课题申报、立项，全年共立项各类课题 42 项，其中，立项和参与省级课题 5 项，立项课题总量同比增长 40%。编印《送阅

件》46期，报送期数同比增长50%，相关决策咨询成果获市领导肯定性批示14期，数量和质量均实现新的重大突破。组织教研人员参加各类学术交流活动，获一等奖3篇、二等奖1篇、三等奖4篇。三是发挥学科优势，宣传阐释成果丰硕。10门优秀课程入选全市主题教育点单宣讲课程名单，全年已累计开展宣讲活动170余场次，有力推动了优秀教学资源下沉。在中央党校《工作通讯》等报刊发表理论文章83篇，1名教师出版专著1本，推出《黄石日报》理论专版6期36篇文章，编印《干部论坛》4期，切实做到与党中央和省、市委部署同步发声。

2. 发现的问题及原因：省级以上高端课题立项不多，智库作用有待进一步提升。

3. 下一步改进措施：一是加强理论研究。围绕市委、市政府中心工作开展科研课题申报、立项，对立项课题开展跟踪服务和进度督导，进一步提升科研成果层次；二是做好决策咨询。以优化决策咨询机制为突破口，围绕重大理论和现实问题，向市委、市政府报送决策咨询成果，进一步发挥决策咨询功能；三是强化教师培训，全面增强青年教师政治素养与学术能力，建立高素质青年教师队伍。

主体班项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。

1. 主要产出和效益：一是深化主责主业，筑牢培训阵地。全年共举办各类班次31个、培训人数2379人。其中主体班7个，培训人数351人；专题班14个，培训人数1202人；

党员发展对象培训班 3 个，培训人数 406 人；省级班 5 个，培训人数 362 人；省外班 2 个，培训人数 58 人。二是完善课程体系，建强理论教育课堂。推动精品课打造体系化、梯队化，2 项教学成果分别获全省党校（行政学院）系统精品课、省社院系统优质课程三等奖，2 项宣讲成果获省委宣传部“优秀理论宣讲报告”、“优秀理论宣讲微视频”，14 项教学成果分别获市级精品课程、优秀微课程，1 门课程荣获全市清廉文化精品课、“领航杯”一等奖。三是创新教学方式。积极推进教学专题更新，严格落实新课准入制度，实施“三级备课”模式，推出案例式、点单式、现场式教学，课程更新率达 36.23%。认真执行市级领导干部上讲台工作方案，提档升级“书记讲坛”，全年共有 50 余位领导来校作专题报告。

2. 发现的问题及原因：精品课、优质课建设总体数量不多，整体质量还不高，特色不够鲜明。

3. 下一步改进措施：一是进一步提高教师理论水平，苦练内功，打磨方法，增强教师执教本领。二是进一步深化教学改革，优化教学资源配置，开发菜单式教学课程，打破学科限制，鼓励跨专业、跨学科合作。三是进一步强化精品意识，要以精品课打造为抓手，通过开展集体备课、教学分析会、教学评比、示范课引领等多种形式对优质课程进行打磨提升，加强课程体系建设，进而提升整体教学质量水平。

新校区运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。

1. 主要产出和效益：深化后勤服务管理改革，完善后勤规章制度，制定对外包服务公司考核管理办法。不断丰富食堂菜品种类，受到学员和教职工的纷纷好评。落实节俭办学，争取电力部门支持，大幅度降低三栋学员楼电费标准。持续打造园林式校园，完成章山书院、体育场等苗木改造项目，实现腾地换树、校园绿化质的提升。坚持“技防”与“人防”相结合，加强安全校园安全检查和隐患排查，强化教职工和学员安全教育培训，平安、法治校园建设有序推进。

2. 发现的问题及原因：管理服务效能水平有待进一步提升。

3. 下一步改进措施：一是加强对食堂、物业、安保人员的规范化培训和管理，完善服务考核机制，确保后勤服务的标准和质量。二是加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。三是加强对学员的调研和回访，吸纳有效意见建议，整理提出有建设性、有可行性的整改优化方案。对标一流党校的标准，努力建成环境优美、服务精细、高效便捷的办公办学场所。

对外办学支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为650万元，执行数为551.74万元，完成预算84.88%。

1. 主要产出和效益：高质量承接社会班次，不断提升办学服务水平。主动对接和协调省内外社会培训资源，全年高质量完成培训班次60余期，培训人次达5500余人。其中，高规格、高标准承办省卫健委主题教育读书班、长江设计集团纪检干部培训班、省国防动员办等10余个省级班次。加

强外训班次教学和社会班次学员管理。

2. 发现的问题及原因：受办学硬件条件影响，扩大办学规模受限。

3. 下一步改进措施：积极推进菜单式教学，扩大社会办班影响力。在“菜单式”课程前期开发工作基础上，进一步挖掘各方面资源，完善党性教育、乡村振兴、基层治理等菜单式培训课程。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。严格按年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都制定详细方案，严格按方案组织实施，并加强监督。尤其是在专项经费支出上，坚持专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的干部教育、公务员培训等任务，项目资金使用效果显著，实行“先有预算、后有执行”的预算管理要求，逐步形成“用钱必问效、无效必问责”的工作新常态。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可靠性。二是加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项): 反映其他财政事务方面的支出。

2. 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。

3. 科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项): 反映其他科学技术方面的支出。

4. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

(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) 其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度中共黄石市委党校整体绩效评价自评表

2023 年度中共黄石市委党校部门整体绩效自评表

单位名称：中共黄石市委党校		填报日期： 2024 年 6 月 25 日						
基本支出总额	1944.03 万元	项目支出总额	1244.2 万元					
年度目标：	抓好干部培训、强化科研咨政、完善队伍建设、做好后勤保障							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	数量指标	2%	100%	99%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	数量指标	2%	100%	80%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	数量指标	1%	100%	100%	1
		项目支出成本控制	“三公经费”变动率	数量指标	1%	0	0	1
		项目支出成本控制	培训费控制率	数量指标	1%	100%	100%	1
		项目支出成本控制	校园运行成本控制率	数量指标	1%	100%	100%	1
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	质量指标	2%	相符	相符	2
			工作计划健全性	质量指标	2%	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	质量指标	1%	科学	科学	1
			预算编制合理性	质量指标	1%	合理	合理	1
			立项规范性	质量指标	1%	流程规范	流程规范	1
			预算调整率	数量指标	2%	0	0	2
		预算执行	预算执行率	数量指标	2%	100%	100%	2
			结转结余率	数量指标	1%	0	0	1
			政府采购执行率	数量指标	1%	100%	91%	0.91
			非税收入预算完成率	数量指标	1%	100%	94%	0.94
		绩效管理	事前绩效评估完成率	数量指标	1%	100%	100%	1

年度绩效指标			绩效目标合理性	质量指标	1%	合理	合理	1	
			绩效监控开展率	数量指标	1%	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	数量指标	1%	100%	100%	1	
			评价结果应用率	数量指标	1%	100%	100%	1	
		资产管理	资产管理制度健全性	质量指标	1%	制度健全	制度健全	1	
			资产管理规范性	质量指标	1%	管理规范	管理规范	1	
		财务管理	财务管理制度健全性	质量指标	1%	制度健全	制度健全	1	
		履职效能	核心业务产出1	干部教育培训期数	数量指标	10%	57期	69期	10
			核心业务产出2	干部教育培训人数	数量指标	10%	4000人	5853人	10
			核心业务产出3	科研咨政成果	数量指标	10%	80项	182项	10
	核心业务产出4		开设课程数量	数量指标	10%	220个	220个	10	
	核心业务产出5		教师培训完成率	数量指标	10%	100%	100%	10	
	年度绩效指标	社会效应	经济效益	政府采购支持中小微企业发展	数量指标	2%	100%	100%	2
			经济效益	巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴	数量指标	2%	100%	100%	2
			社会效益	聚焦社会热点，提供决策咨询	数量指标	2%	32项	52项	2
			社会效益	助力文明城市创建（志愿服务、经费保障）	数量指标	2%	22万	22万	2
			生态效益	校园绿化环境改善	质量指标	2%	明显改善	明显改善	2
		可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	质量指标	1%	成效显著	成效显著	1
				行政管理体制改革成效	质量指标	1%	成效显著	成效显著	1
人才支撑			业务学习与培训完成率	数量指标	1%	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	质量指标	1%	有长期规划	有长期规划	1	
			高学历、高层次人才储备率	数量指标	1%	50%	61%	1	

		科技支撑	信息化建设情况	质量指标	1%	体系完 备	体系完 备	1
							
	满意度	服务对象 满意度	学员对培训质效满意度	质量 指标	4%	100%	100%	4
		联系部门 满意度					
总分	99.85 分							
偏差或目标 未完成原因 分析	1. 2023 年对外办学支出年初预算 650 万元，本年度实际执行 551.73 万元，执行率 84.88%。实际拨款与收入挂钩，以收定支。2. 为进一步落实过紧日子的要求，部分政府采购项目预算压减，且中标价格低于预算价格。							
改进措施及 结果应用方 案	<p>根据 2023 年度绩效自评结果，将 2024 年度对外办学收入主要投入与改善我校办学条件和办学服务等 方面，着力提高我校办学硬件保证水平和办学服务质量，提高学员满意度。同时抢抓时机，积极开展 对外培训工作，积极承办高质量、高规格的省级社会班次。整合师资力量，进一步完善党性教育、乡 村振兴、基层治理等菜单式培训课程。</p> <p>1. 高质量承接社会班次，不断提升办学服务水平。主动对接和协调省内外社会培训资源，全年高质量 完成培训班次 60 余期，培训人次达 5500 余人；其中，高标准承办省卫健委主题教育读书班、 长江设计集团纪检干部培训班、省国防动员办等 10 余个省级班次。加强外训班次教学和社会班次学 员管理。</p> <p>2. 积极推进菜单式教学，扩大社会办班影响力。在“菜单式”课程前期开发工作基础上，进一步挖掘 各方面资源，形成了三大主题融合的《菜单式教学培训课程推介》成果。将《菜单式教学培训课程推 介》手册在全国 27 个省份近 106 个市、省内 17 个地市州 94 个部门、本市近 200 家单位推介。</p>							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

二、2023 年度教研图书资料费项目自评表

项目名称	教研图书资料费				
主管部门	中共黄石市委党校	项目实施单位	中共黄石市委党校		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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 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)		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度绩效目标1 (100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	科研咨政成果		80项	182项	80
			出版干部论坛		4期	4期	
			图书购置		200册	235册	
			教师培训		50人次	200余人次	
			委托业务及服务外包		3项	3项	
	质量指标	科研成果完成率		>=95%	98%		
		出版完成率		100%	100%		
		教师培训完成率		100%	100%		
	效益指标	时效指标	及时完成率		100%	100%	
成本指标		成本控制率		100%	100%		
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	无						
改进措施及结果应用方案	<p>一是加强理论研究。围绕市委、市政府中心工作开展科研课题申报、立项，对立项课题开展跟踪服务和进度督导，进一步提升科研成果层次；2023年全年立项省市级课题30余项，组织教师撰写理论文章。全年教研人员在各类报刊上发表理论文章125篇，1名教师出版专著1本。</p> <p>二是做好决策咨询。以优化决策咨询机制为突破口，围绕重大理论和现实问题，向市委、市政府报送决策咨询成果，进一步发挥决策咨询功能；2023年向市委市政府呈送决策咨询报告52期，有15篇决策咨询成果获市领导肯定性批示18次，其中，市委书记签批1次、市长签批11次。</p> <p>三是强化教师培训。举办全市党校系统2023年春季教师集中培训、2023年秋季教师集中培训；组织教师参加各类师资培训班、能力提升班14次，培训人数200余人次。制定《中共黄石市委党校（黄石市行政学院）2023年度教师培训方案》《中共黄石市委党校（黄石市行政学院）青年教师成长工程实施方案》，全面增强青年教师政治素养与学术能力，建立高素质青年教师队伍。</p>						

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面, 请主要领导在封面上签字并加盖公章。

三、2023 年度主体班项目自评表

项目名称		主体班经费					
主管部门		中共黄石市委党校	项目实施单位		中共黄石市委党校		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	
		年度财政资金总额	160	160	100%	20	
年度绩效目标1 (XX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	主体班培训人次		300人次	351人次	80
			邀请校外名师、领导授课人次		30人次	50人次	
			情景教学或外训批次		5批次	5批次	
			开设课程数量		220	220	
	质量指标	培训完成率		100%	100%		
		邀请校外名师、领导授课率		100%	100%		
		情景教学或外训完成率		100%	100%		
		课程数量达标率		100%	100%		
	效益指标	时效指标	及时完成率		100%	100%	
成本指标		成本控制率		100%	100%		

总分	100分
偏差大或目标未完成原因分析	无
改进措施及结果应用方案	<p>一是突出主课地位。坚持正确办学方向，突出理论武装和党性锻炼，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，形成“1+5+N”链条式习近平新时代中国特色社会主义思想专题课程体系。2023年全年共举办各类班次31个、培训人数2379人。其中主体班7个，培训人数351人；专题班14个，培训人数1202人；党员发展对象培训班3个，培训人数406人；省级班5个，培训人数362人；省外班2个，培训人数58人。</p> <p>二是创新教学方式。积极推进教学专题更新，严格落实新课准入制度，实施“三级备课”模式，推出案例式、点单式、现场式教学，课程更新率达36.23%。认真执行市级领导干部上讲台工作方案，提档升级“书记讲坛”，全年共有50余位领导来校作专题报告。举办全市党校系统微课程比赛、青年教师教学大比武活动、全市党校系统精品课评选，共评选出8门全市党校系统优秀微课程、5门全市党校系统精品课。组织开发培训教材，与市委宣传部合作编写《打造重要增长极 我们在奋斗》等市情研究系列读本。</p> <p>三是严格学员管理。将学员党支部建在“班”上，注重以党支部建设引领学员管理。通过组织开展支部主题党日、党小组学习、学员微论坛等活动，把组织建设、理论学习和组织管理结合起来，打造“五好”学员党支部。继续打造“八个一”党性教育特色品牌，组织撰写《党性日记》并开展课后评阅及课上评优。组织学员签订“六不”承诺书，严格请销假制度，定期通报学习、出勤、住宿等情况。</p>

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

四、2023年度新校区运行费项目自评表

项目名称	新校区运行费		
主管部门	中共黄石市委党校	项目实施单位	中共黄石市委党校
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项		

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	
		年度财政资金总额	240	240	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	食堂日服务能力		400人/天	450人/天	80
			学校宿舍床位数		300个	300个	
			安全管理人数		4人/日	4人/日	
			安全保障巡查		12次/日	12次/日	
			校园水电检修		4次/月	4次/月	
			物业管理人数		32人/日	33人/日	
			物业清扫巡查		2次/日	2次/日	
			校园绿化养护		38900平方米	38900平方米	
		质量指标	食堂正常服务率		100%	100%	
			住宿接待满足率		100%	100%	
			安全巡查完成率		100%	100%	
			养护、检修完成率		100%	100%	
成本指标	成本控制率		100%	100%			
满意度 指标	学员满意度		>=95%	96%		
年度 绩效 目标 2							
总分		100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					

改进措施及 结果应用方案	<p>1、加强对食堂、物业、安保人员的规范化培训和管理，完善服务考核机制，确保后勤服务的标准和质量。</p> <p>2、加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。</p> <p>3、加强对学员的调研和回访，吸纳有效意见建议，整理提出有建设性、有可行性的整改优化方案。对标一流党校的标准，努力建成环境优美、服务精细、高效便捷的办公办学场所。</p>
-----------------	---

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

五、2023 年度对外办学支出项目项目自评表

项目名称		对外办学支出项目					
主管部门		中共黄石市委党校	项目实施单位	中共黄石市委党校			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项					
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	
		年度财政资金总额	650	551.74	84.88%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	培训班次		50 期	63 期	80
			培训人次		4000 人次	5502 人次	
		质量指标	培训人员合格率		≥95%	100%	
课程体系			逐渐完善	逐渐完善			

	时效指标	培训计划及时完成率	≥95%	100%	
效益指标	经济效益指标	实现培训收入	650万	648万	
	社会效益指标	对外办学影响力	有效提高	有效提高	
	生态效益指标	生态环保意识增强	较高	较高	
	可持续影响指标	助力城市发展	明显	明显	
总分	100分				
偏差大或目标未完成原因分析	2023年对外办学支出年初预算650万元，本年度实际执行551.74万元，执行率84.88%。实际拨款与收入挂钩，以收定支。				
改进措施及结果应用方案	<p>根据2022年度绩效自评结果，将2023年度对外办学收入主要投入与改善我校办学条件和办学服务等方面，有效提高了我校办学硬件保证水平和办学服务质量，学员满意度不断提高。同时抢抓时机，积极开展对外培训工作，高质量、高规格承办省级社会班次。整合师资力量，进一步完善党性教育、乡村振兴、基层治理等菜单式培训课程。</p> <p>1. 高质量承接社会班次，不断提升办学服务水平。主动对接和协调省内外社会培训资源，全年高质量完成培训班次60余期，培训人次达5500余人；其中，高规格、高标准承办省卫健委主题教育读书班、长江设计集团纪检干部培训班、省国防动员办等10余个省级班次。加强外训班次教学和社会班次学员管理。</p> <p>2. 积极推进菜单式教学，扩大社会办班影响力。在“菜单式”课程前期开发工作基础上，进一步挖掘各方面资源，形成了三大主题融合的《菜单式教学培训课程推介》成果。将《菜单式教学培训课程推介》手册在全国27个省份近106个市、省内17个地市州94个部门、本市近200家单位推介。</p>				

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。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
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. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。