

中共湖北省委党校(湖北省行政学院)(汇总)

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）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 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）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
- 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 中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）概况

### 一、部门主要职责

中共湖北省委党校（湖北省行政学院）是中共湖北省委领导的培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

党校（行政学院）的基本任务是：

（一）培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）师资培训；

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；

（三）承办党委和政府以及有关部门举办的专题研讨班；

（四）开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务，为构建中国哲学社会科学自主知识体系贡献力量；

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；

（六）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

（七）参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

（八）完成党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）部门决算由实行独立核算的中共湖北省委党校（湖北省行政学院）本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（本级）
- 2.李先念故居纪念园管理处

## 第二部分 2024年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024年度 金额单位：万元

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	26,512.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	843.54	五、教育支出	35	23,440.35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,876.55
	9		九、卫生健康支出	39	446.15
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	808.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00

本年收入合计	27	27,356.26	本年支出合计	57	27,571.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,155.72	年末结转和结余	59	1,940.33
总计	30	29,511.98	总计	60	29,511.98

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

公开 02 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 年度 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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>27,356.26</b>	<b>26,512.72</b>	<b>0.00</b>	<b>843.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	23,224.97	22,381.43	0.00	843.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205020	高等教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205030	高等职业教育	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23,182.97	22,339.43	0.00	843.54	0.00	0.00	0.00
205080	干部教育	23,182.97	22,339.43	0.00	843.54	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,876.55	2,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,876.55	2,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	1,561.82	1,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.55	942.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.60	808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.60	808.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	购房补贴	19.32	19.32	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

公开 03 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 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		<b>27,571.64</b>	<b>10,808.62</b>	<b>16,763.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	23,440.35	6,696.65	16,743.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20502	高等教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20503	高等职业教育	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	23,398.35	6,696.65	16,701.71	0.00	0.00	0.00
20508	干部教育	23,362.12	6,696.65	16,665.48	0.00	0.00	0.00
20508	其他进修及培训	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,876.55	2,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,876.55	2,876.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	1,561.82	1,561.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	942.55	942.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	370.98	370.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.15	446.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	260.15	260.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	808.60	789.28	19.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	808.60	789.28	19.32	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	789.28	789.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	19.32	0.00	19.32	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

公开 04 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 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	26,512.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	22,381.43	22,381.43	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,876.55	2,876.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	446.15	446.15	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	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、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	808.59	808.59	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	26,512.72	<b>本年支出合计</b>	59	26,512.72	26,512.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	655.51	年末财政拨款结转和结余	60	655.51	655.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	655.51		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				
<b>总计</b>	32	27,168.23	<b>总计</b>	64	27,168.23	27,168.23	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

公开 05 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>26,512.72</b>	<b>10,808.62</b>	<b>15,704.10</b>
205	教育支出	22,381.43	6,696.65	15,684.79
20502	普通教育	25.00	0.00	25.00

2050205	高等教育	25.00	0.00	25.00
20503	职业教育	7.00	0.00	7.00
2050305	高等职业教育	7.00	0.00	7.00
20508	进修及培训	22,339.43	6,696.65	15,642.79
2050802	干部教育	22,339.43	6,696.65	15,642.79
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,876.55	2,876.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,876.55	2,876.55	0.00
2080502	事业单位离退休	1,561.82	1,561.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942.55	942.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.98	370.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	446.15	446.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	446.15	446.15	0.00
2101101	行政单位医疗	186.00	186.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.15	260.15	0.00
221	住房保障支出	808.60	789.28	19.32
22102	住房改革支出	808.60	789.28	19.32
2210201	住房公积金	789.28	789.28	0.00
2210203	购房补贴	19.32	0.00	19.32

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

公开 06 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 年度 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	8,192.61	302	商品和服务支	610.54	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	1,647.27	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	1,116.16	30202	印刷费	6.63	30702	国外债务付息	0.00
3010	奖金	2,753.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	610.56	30205	水费	17.52	31002	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本	698.33	30206	电费	152.12	31003	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	347.79	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
3011	其他社会保障缴费	14.05	30211	差旅费	42.56	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	748.04	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00
3011	医疗费	257.03	30213	维修（护）	0.46	31010	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,005.47	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	72.97	30216	培训费	16.09	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	1,569.21	30217	公务接待费	3.02	31019	其他交通工具购置	0.00
3030	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

3030	抚恤金	23.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	149.95	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	189.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	30228	工会经费	115.74	39908	对民间非营利组织和	0.00
3030	奖励金	0.00	30229	福利费	2.43	39909	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	36.30	39910	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	192.54	39999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭	1.20	30240	税金及附加	0.00			
			30299	其他商品和	3.52			
人员经费合计		10,198.08	公用经费合计				610.54	

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

公开 07 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

科目代码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。

2.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

公开 08 表

部门：中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总） 2024 年度 金额单位：万元

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

注：1.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。

2.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

公开 09 表

部门：中共湖北省委党校（中共湖北省委党校）（汇总） 2024 年度 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
75.50	17.00	38.00	0.00	38.00	20.50	39.32	0.00	36.30	0.00	36.30	3.02

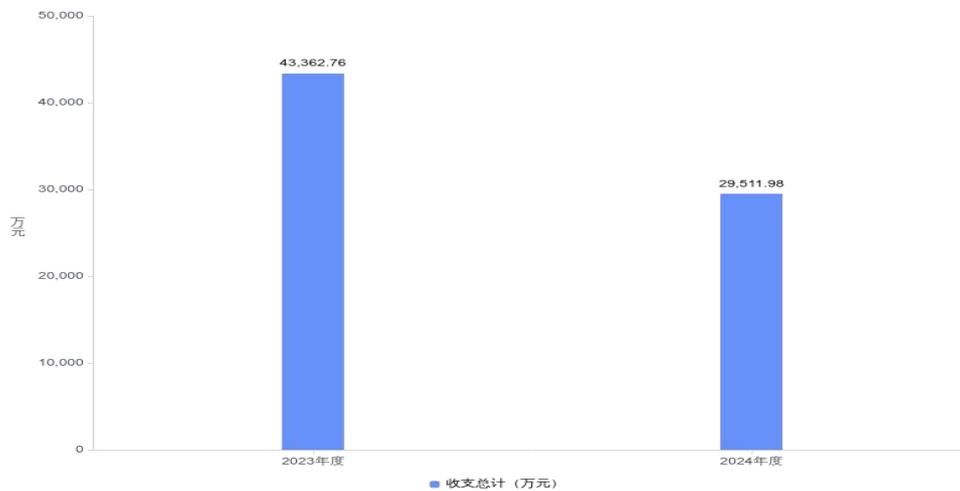
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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 29511.98 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 13850.78 万元，下降 31.9%，主要原因一是新校区建设进入收尾阶段，2024 年度新校区建设财政拨款较上年减少 14038.49 万元；二是新增红安分校（院）完善办学功能经费 1176 万元。

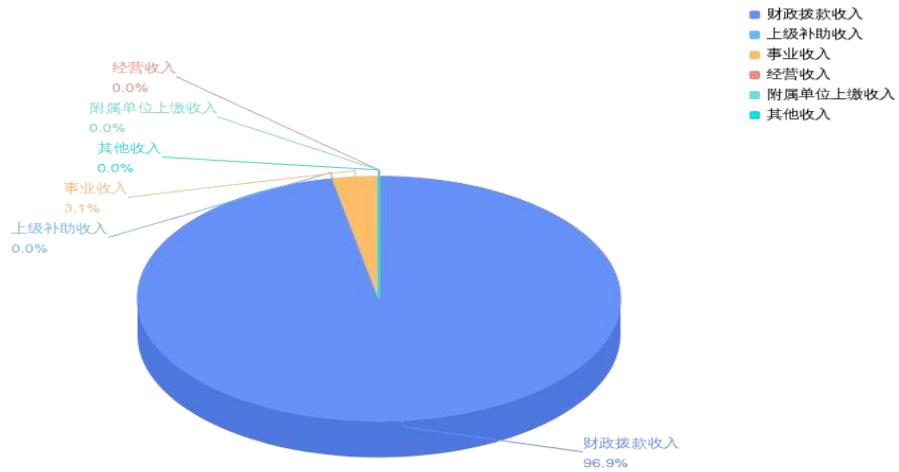
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 27356.26 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 13825.73 万元，增长 33.6%。其中：财政拨款收入 26512.72 万元，占本年收入 96.9%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 843.54 万元，占本年收入 3.1%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

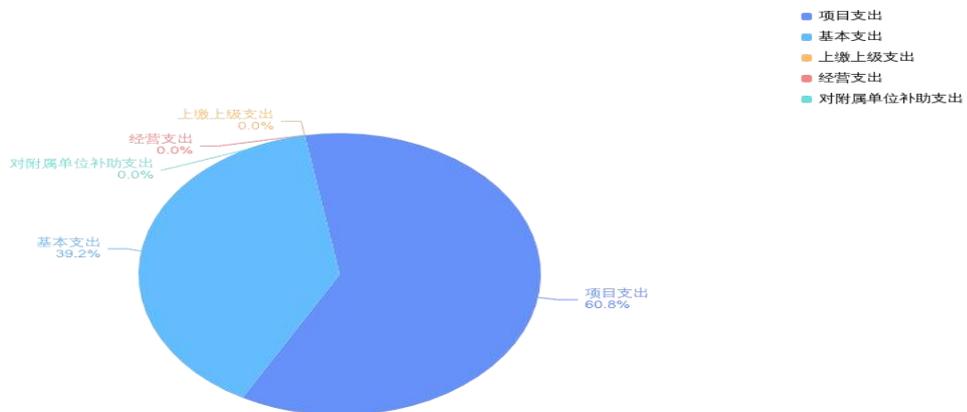
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27571.64 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 13814.78 万元，下降 33.4%。其中：基本支出 10808.62 万元，占本年支出 39.2%；项目支出 16763.02 万元，占本年支出 60.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

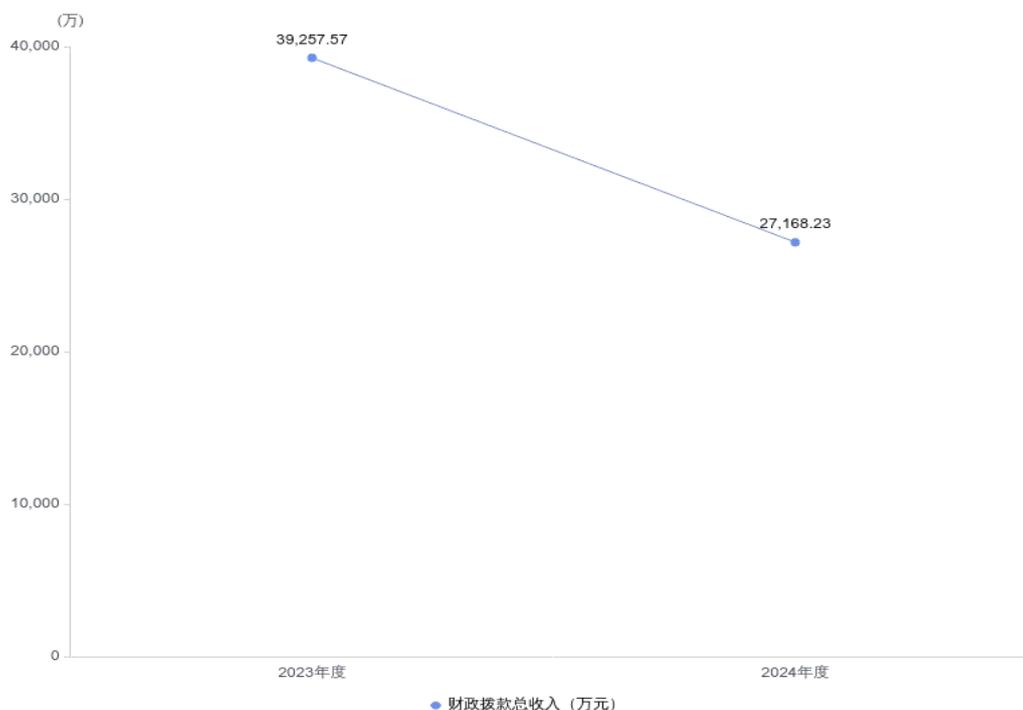


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 27168.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12089.34 万元，下降 30.8%。主要原因一是新校区建设进入收尾阶段，2024 年度新校区建设财政拨款较上年减少 14038.49 万元；二是新增红安分校（院）完善办学功能经费 1176 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 26512.72 万元，比 2023 年度决算数减少 12089.34 万元，主要原因一是新校区建设进入收尾阶段，2024 年度新校区建设财政拨款较上年减少 14038.49 万元；二是新增红安分校（院）完善办学功能经费 1176 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

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 26512.72 万元，占本年支出合计的 96.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12089.34 万元，下降 31.3%，主要原因一是新校区建设进入收尾阶段，2024 年度新校区建设财政拨款较上年减少 14038.49 万元；二是新增红安分校（院）完善办学功能经费 1176 万元。

### （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 26512.72 万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出 22381.43 万元，占 84.4%。主要是用于基本培训、教职工工资及新校区建设支出。

2.社会保障和就业支出类支出 2876.55 万元，占 10.9%。主要是用于教职工基本养老保险、职业年金和失业保险金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 446.15 万元，占 1.7%。主要是用于教职工医疗费支出。

4.住房保障支出类支出 808.60 万元，占 3%。主要是用于教职工住房公积金和省直机关一次性购房补贴支出。

### （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 27286.96 万元，支出决算为 26512.72 万元，完成年初预算的 97.2%。其中：

## 1.教育支出具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0万元,支出决算为25万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年初下达中央财政分配的学生资助补助经费。

(2) 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)年初预算为0万元,支出决算为7万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因省财政厅年中下达中央及省级财政分配学生资助补助经费。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)年初预算为23348.22万元,支出决算为22339.43万元,完成年初预算的95.7%。

(4) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年终下达人才培养专项资金。

## 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)事业单位离退休(项)年初预算为1566.22万元,支出决算为1561.82万元,完成年初预算的99.7%。

(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942.55万元,支出决算为942.55万元,完成年初预算的100%。

(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372.36万元,支出决算为370.98万元,完成年初预算的99.6%。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因省财政厅年初下达离休干部春节慰问费。

### 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0万元,支出决算为186万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中追加医药费支出。

(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261.24万元,支出决算为260.15万元,完成年初预算的99.6%。

### 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796.37万元,支出决算为789.28万元,完成年初预算的99.1%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为19.32万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中下达省直机关一次性购房补贴。

## 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 10808.62 万元，其中：

人员经费 10198.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 610.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 75.5 万元，支出决算为 39.32 万元，完成全年预算的 52.1%。较上年减少 57.64 万元，下降 59.4%，决算数小于全年预算数的主要原因是校（院）严格落实中央八项规定精神，从严从紧严控“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年无因公出国（境）任务，相关费用开支为 0 万元，较上

年减少 57.64 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 17 万元,支出决算为 0 万元,较上年减少 52.64 万元。决算数小于全年预算数的主要原因是本年无因公出国(境)任务,相关费用开支为 0 万元。决算数较上年减少的主要原因是本年无因公出国(境)任务。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 38 万元,支出决算为 36.3 万元,完成全年预算的 95.5%;较上年减少 3.25 万元,下降 8.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是校(院)严格落实“过紧日子”要求,从严审批公务用车事项。决算数较上年减少的主要原因是校(院)严格落实“过紧日子”要求,从严审批公务用车事项,相关支出较上年减少。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 36.3 万元,主要用于用于公务用车用油及维修保养。截至 2024 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3.公务接待费全年预算为 20.5 万元,支出决算为 3.02 万元,完成全年预算的 14.7%,较上年减少 1.75 万元,下降 36.7%。决算数小于全年预算数的主要原因是校(院)严格落实中央八项规定精神,从严审批公务接待事项,从源头上控制公务接待支出。其中:

外宾接待支出 0.48 万元。2024 年共接待来访团组 1 个，18 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是拉美共产党和左翼政党干部考察团。

国内公务接待支出 3.02 万元，接待对象主要是省、市党校，主要是开展工作交流。2024 年共接待国内来访团组 30 个，166 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 610.54 万元，比年初预算数减少 95.14 万元，下降 13.5%；比上年决算数减少 61.87 万元，下降 9.2%。主要原因是校（院）从严落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，主动压缩非必要支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8098.26 万元，其中：政府采购货物支出 269.54 万元、政府采购工程支出 1428.48 万元、政府采购服务支出 6400.24 万元。授予中小企业合同金额 7163.48 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 5283.14 万元，占授予中小企业合同金额的 73.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 85.4%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）共有车辆 16 辆，其中，副省级及以上

领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 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 6 辆、其他用车 1 辆，其他用车是李先念故居纪念园管理处园区洒水车；单位价值 100 万元以上设备 2 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 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 9 个，资金 15704.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，主体班专项经费项目、科研与决策咨询经费项目、社会办学专项项目、业务指导经费项目、红安分校运行专项经费项目、学生资助专项、校园管理经费项目、综合事务管理专项项目、李先念故居纪念园运行费项目等 9 个自评项目共设定的 42 个年度绩效目标全部完成，指标完成率 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，本部门 2024 年度部门整体预算资金为 27520.47 万元，实际执行资金 26512.72 万元，资金执行率为 96.3%。共设置运行成本等一级指标 5 个，公用经费控制等二级指标 20 个，公用经费控制率等三级指标 55 个，所有指标完成率 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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）。

主体班专项经费项目绩效自评综述：主体班专项经费项目全年预算数为 1563.09 万元，执行数为 1562.33 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：一是培训主体班学员人数实际完成 2638 人次，培训专题班学员人数实际完成 6701 人次，均超额完成年初设定目标；二是教学质量评估达标率达到 99%、教学管理达标率达到 95%、学员对教学实施项目满意度均达到 99%、学员对教学实施项目满意度达到 99%，均达到或超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

科研与决策咨询经费项目绩效自评综述：科研与决策咨询经费项目全年预算数为 715.92 万元，执行数为 634.59 万元，完成预算 88.6%。主要产出和效益：一是完成研究报告数量、科研项目立项数均超过年初设定目标；二是领导批示圈阅次数、研究成果获省部级以上奖励数量均达到或超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

社会办学专项项目绩效自评综述：社会办学专项项目全年预算数为 145.32 万元，执行数为 145.32 万元，完成预算

100%。主要产出和效益：一是同期在校学位研究生人数、培训社会办班人次均超过年初设定目标；二是研究生毕业率、学员对项目实施的满意度均达到 100%。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

业务指导经费项目绩效自评综述：业务指导经费项目全年预算数为 19.4 万元，执行数为 19.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是指导检查覆盖率、相关会议调研次数、指导检查次数、完成指导检查报告数量均超过年初设定目标；二是学员对项目实施的满意度达到年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

红安分校运行专项经费项目绩效自评综述：红安分校运行专项经费项目全年预算数为 3385.44 万元，执行数为 3288.85 万元，完成预算 97.2%。主要产出和效益：一是培训主体班学员人数 3806 人次、课程库课程总量完成 220 门、外请人员来校授课次数 173 次，均超过年初设定目标；二是教学质量评估达标率 98%、学员对项目实施的满意度达到 97%，均超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一

步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

学生资助专项项目绩效自评综述：学生资助专项项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是培训（参会）人次远超年初设定目标；二是培训合格率 100%、培训计划按期完成率 100%、受益群体满意度 98%，均达到或超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

校园管理经费项目绩效自评综述：校园管理经费项目全年预算数为 8796.9 万元，执行数为 8095.05 万元，完成预算 92%。主要产出和效益：一是服务学员人数、服务员人均管理房间数均达到或超过年初设定目标；二是投诉处理及时率 100%，有效保障学员培训需要；三是会议服务满意率 99%，超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

综合事务管理专项项目绩效自评综述：综合事务管理专项项目全年预算数为 1215.99 万元，执行数为 1194.64 万元，

完成预算 98.2%。主要产出和效益：一是组织宣传宣讲中央重大政策、培训教育党员干部人次、研究三重一大问题均超过年初设定目标；二是宣传贯彻政策知晓率 100%、会议人员满意度 100%，均超过年初设定目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：一是以目标为导向，加强预算绩效管理；二是夯实基础，规范评价体系建设；三是全方位布局，提高整体绩效水平。

李先念故居纪念园运行费项目绩效自评综述：李先念故居纪念园运行费项目全年预算数为 207.58 万元，执行数为 206.67 万元，完成预算 99.6%。主要产出和效益：一是接待参观人次、培训农民人次均超过年初设定目标；二是红色旅游点级别达到年初目标；三是参观人员满意度 99%，超过年初目标。发现的问题及原因：一是绩效管理的意识还待进一步提高；二是目标设置合理性还需进一步提高。下一步改进措施：结合李先念故居纪念园实际情况，科学预算编制，科学设置绩效项目指标，不断加强绩效目标监控管理，确保年度绩效目标保质保量按时完成。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是加强预算资金执行进度管理，强化部门协调沟通，针对预算绩效执行中的问题及时进行整改，推进预算按计划执行；二是根据省财政厅要求，将绩效自评结果在校（院）门户网站上公开，接受公众监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是以目标为导向，加

强预算绩效管理。在设置预算绩效管理时，充分考虑校（院）中长期战略规划，统筹经济成本与社会效益，确保绩效目标具备长期有效性。在校（院）工作重点和项目预算中总结归纳出有效的绩效数据，通过数据支撑来设置具有定量定性特点的绩效目标，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益；二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，完善科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择教学管理、科研与决策、开放办学、业务指导等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩；三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平；四是进一步强化绩效评价自评结果应用，根据校（院）工作实际，针对自评工作中发现的部分目标偏差情况，在 2025 年度预算中予以调整；并综合考虑当年目标完成情况，作为 2026 年度安排资金的重要依据。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本部门本年度未发生专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本部门本年度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：指省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：指省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：指省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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额，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.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映党校、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。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

3.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

4.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9.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）基本医疗保险缴费，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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。

## 第六部分 附件

# 一、2024 年度中共湖北省委党校（湖北省行政学院）（汇总）整体绩效评价自评表

## 2024 年度中共湖北省委党校（湖北省行政学院）整体绩效自评表

单位名称		中共湖北省委党校（湖北省行政学院）				
基本支出总额（万元）		10808.62	项目支出总额		15185.85	
年度目标		一是完成教学工作任务，落实省委、省委组织部确定的培训计划；二是加强科研工作，完成省委省政府交办的科研工作任务，为省委、省政府提供决策咨询服务；三是开展硕士生及在职研究生培训工作；四是对全省各级党校进行业务指导，提高全省党校业务能力，指导市县党校；五是努力改善党校学员和教职工的学习、工作、生活条件。				
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（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	87.8%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	92.6%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	78.1%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-7.9%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	合规	合规
			预算调整率	绩效基本型	0%	0%
			预算执行	预算执行率	绩效基本型	≥90%
		结转结余率		绩效基本型	0%	0%
		政府采购执行率		绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率		绩效基本型	≥100%	185.3%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	合规	合规	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	合规	合规	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	主体班专项	培训主体班学员人数	绩效基本型	≥2000 人次	2638 人次
				培训专题班学员人数	绩效基本型	≥3000 人次	6701 人次
	教学质量评估达标率			绩效基本型	≥95%	99%	
	教学管理达标率			绩效基本型	≥95%	95%	
	社会办学		同期在校学位研究生人数	绩效基本型	≥63 人	73 人	
			培训社会办班人次	绩效基本型	≥3600 人次	6300 人次	
			研究生毕业率	绩效基本型	≥95%	100%	
	科研与决策		完成研究报告数量	绩效创新型	≥40 份	60 份	
			科研项目立项数	绩效基本型	≥24 项	67 项	
	年度绩效指标	履职效能	科研与决策	领导批示圈阅次数	绩效创新型	≥32 次	36 次
				研究成果获省部级以上奖励数量	绩效基本型	≥1 次	1 次
				获得省部级奖励	绩效基本型	≥1 项	1 项
校园管理			服务学员人数	绩效基本型	≥7120 人次	16470 人次	
			服务员人均管理房间数	绩效基本型	≤20 间	19 间	
			有效保障学员培训需要	绩效基本型	有效	有效	
			投诉处理及时率	绩效基本型	100%	100%	
综合事务			组织宣传宣讲中央重大政策	绩效基本型	≥4 次	6 次	
			培训教育党员干部人次	绩效基本型	≥800 人次	1800 人次	
			研究“三重一大”问题	绩效基本型	≥40 次	41 次	
			宣传贯彻政策知晓率	绩效基本型	≥95%	100%	
李园运行专项			接待参观人次	绩效基本型	≥2 万人次	47190	
			培训农民人次	绩效基本型	≥12 人次	36	

			红色旅游点级别	绩效基本型	精品景区	精品景区
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	良好	良好	
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	良好	良好	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	
		干部队伍体系建设规划情况	绩效创新型	规划明确	规划明确	
		高学历、高层次人才储备率	绩效创新型	≥30%	35.6%	
科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	持续推进	持续推进		
满意度	服务对象满意度	会议服务满意率	绩效基本型	≥98%	99%	
	联系部门满意度	学员满意度	绩效基本型	≥95%	99%	
偏差大或目标未完成原因分析	本年度整体绩效指标均已达到目标值。					
改进措施及结果应用方案	<p>一是以目标为导向，加强预算绩效管理。在设置预算绩效目标时，充分考虑校（院）中长期战略规划和年度工作计划，在校（院）重点工作中概括、提炼出最能反映目标实现程度的关键性绩效指标，进一步明确指标值确定依据，构建具有党校特色的整体绩效指标体系，使绩效目标能够多角度、全方位科学评价资金使用效益。</p> <p>二是夯实基础，规范评价体系建设。充分发挥绩效评价作用，不断构建科学有效的绩效评价体系，保证绩效评价客观公正，最终达成绩效管理的质量和效果。评价既全面覆盖，又重点突出，尤其是选择教学管理、科研与决策咨询、学员管理、研究生培养、开放办学、业务指导、人才建设、机关党的建设、信息化建设、行政管理和后勤服务等校（院）重点工作进行评价，科学公正地反映项目业绩。</p> <p>三是全方位布局，提高整体绩效水平。以《党校工作条例》为指引，以部门职责为依据，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面，深化校（院）整体预算绩效改革，统筹规划，全方位布局，综合衡量校（院）整体及核心业务实施效果，提高校（院）整体绩效水平。</p>					

备注：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年度主体班专项经费项目绩效评价自评表

### 2024年度主体班专项经费项目绩效自评表

项目名称	主体班专项经费		
主管部门	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1563.09	1562.33	99.9%	
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	培训主体班学员人数		≥2000 人次	2638 人次
		数量指标	培训专题班学员人数		≥3000 人次	6701 人次
		质量指标	教学质量评估达标率		≥95%	99%
	质量指标	教学管理达标率		≥95%	95%	
满意度 指标	服务对象 满意度	学员对教学实施项目满意度		≥95%	99%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定 5 个绩效指标均已完成，完成情况良好。				
改进措施 及结果 应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。				

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

### 三、2024 年度科研与决策咨询经费项目绩效自评表

#### 2024 年度科研与决策咨询经费项目绩效自评表

项目名称	科研与决策咨询经费			
主管部门	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金总额	715.92	634.59	88.6%

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	完成研究报告数量	≥40份	60份
		数量指标	科研项目立项数	≥24项	67项
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥32次	36次
		质量指标	研究成果获省部级以上奖励数量	≥1次	1次
效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥1项	1项	
偏差大或目标未完成原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率良好。年初设定5个绩效指标均已完成，完成情况良好。			
改进措施及结果应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。			

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

#### 四、2024年度社会办学专项项目绩效自评表

##### 2024年度社会办学专项项目绩效自评表

项目名称		社会办学专项			
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	145.32	145.32	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	同期在校学位研究生人数	≥63人	73人
		数量指标	培训社会办班人次	≥3600人次	6300人次
		质量指标	研究生毕业率	≥95%	100%

	满意度指标	服务对象满意度	学员对项目实施的满意度	≥90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定4个绩效指标均已完成，完成情况良好。			
改进措施及结果应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。			

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 五、2024年度业务指导经费项目绩效自评表

### 2024年度业务指导经费项目绩效自评表

项目名称		业务指导经费				
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	19.4	19.4	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	指导检查覆盖率		≥33.3%	60%
		数量指标	相关会议调研次数		≥8次	9次
		数量指标	指导检查次数		≥24次	50次
		质量指标	完成指导检查报告数量		≥4个	4个
	满意度指	服务对象满意度	检查人员被投诉次数		≤0次	0次
偏差大或目标未完成原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定5个绩效指标均已完成，完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。				

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 六、2024 年度红安分校运行专项经费项目绩效自评表

### 2024 年度红安分校运行专项经费项目绩效自评表

项目名称		红安分校运行专项经费				
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)		项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	3385.44	3288.85	97.2%	
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	培训主体班学员人数		≥2400 人次	3806 人次
		数量指标	课程库课程总量		≥60 门	220 门
		数量指标	外请人员来校授课次数		≥60 次	173 次
		质量指标	教学质量评估达标率		≥95%	98%
满意度指标	服务对象满意度	学员对项目实施的满意度		≥95%	97%	
偏差大或目标未完成原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定 5 个绩效指标均已完成，完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。				

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 七、2024 年度学生资助专项项目绩效自评表

### 2024 年度学生资助专项项目绩效自评表

项目名称		学生资助专项				
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	39	39	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	培训(参会)人次		≥300人次	10000
		质量指标	培训合格率		≥95%	100%
		时效指标	培训计划按期完成率		≥90%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度		≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标,项目预算执行率优。年初设定4个绩效指标均已完成,完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案		一是以目标为导向,加强预算绩效管理。二是夯实基础,规范评价体系建设。三是全方位布局,提高整体绩效水平。				

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.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,省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 八、2024 年度校园管理经费项目绩效自评表

### 2024 年度校园管理经费项目绩效自评表

项目名称		校园管理经费			
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度财政资金总额	8796.9	8095.05	92%		
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	服务学员人数		≥7120 人次	16470 人次
		数量指标	服务员人均管理房间数		≤20 间	19 间
		质量指标	有效保障学员培训需要		有效	有效
		质量指标	投诉处理及时率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	会议服务满意率		≥98%	99%
偏差大或 目标未完成 原因分析	当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定 5 个绩效指标均已完成，完成情况良好。					
改进措施 及结果 应用方案	一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。					

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 九、2024 年度综合事务管理专项项目绩效自评表

### 2024 年度综合事务管理专项项目绩效自评表

项目名称	综合事务管理专项			
主管部门	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	1215.99	1194.64	98.2%

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	组织宣传宣讲中央重大政策	≥4次	6次
		数量指标	培训教育党员干部人次	≥800人次	1800人次
		质量指标	研究“三重一大”问题	≥40次	41次
		质量指标	宣传贯彻政策知晓率	≥95%	100%
满意度 指标	服务对象 满意度	会议人员满意度	≥95%	100%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定5个绩效指标均已完成，完成情况良好。			
改进措施 及结果 应用方案		一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。			

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 十、2024年度李先念故居纪念馆运行经费项目绩效自评表

### 2024年度李先念故居纪念馆运行经费项目绩效自评表

项目名称		李先念故居纪念馆运行经费				
主管部门		中共湖北省委党校 (湖北省行政学院)	项目实施单位	李先念故居纪念馆 管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	207.58	206.67	99.6%	
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	接待参观人次		≥2万人次	47190
		数量指标	培训农民人次		≥12人次	36

		质量指标	红色旅游点级别	精品景区	精品景区
	满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥95%	99%
偏差大或目标未完成原因分析	当年无偏差大或目标未完成指标，项目预算执行率优。年初设定4个绩效指标均已完成，完成情况良好。				
改进措施及结果应用方案	一是以目标为导向，加强预算绩效管理。二是夯实基础，规范评价体系建设。三是全方位布局，提高整体绩效水平。				

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.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，省直专项、省对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。