

# 江华县委党校 2023 年度部门 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门职能职责

县委党校设三股室，办公室负责本校内的综合协调工作；教务科负责年度教学计划的制定和组织实施、教学方案的编制、教学课题的确定与落实；科研科负责教学开展教学课题和信息化的创新研发、校内外调研活动等工作。

### （二）机构设置情况

县委党校设三股室，办公室负责本校内的综合协调工作；教务科负责年度教学计划的制定和组织实施、教学方案的编制、教学课题的确定与落实；科研科负责教学开展教学课题和信息化的创新研发、校内外调研活动等工作。

### （三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 20 人，其中行政编制 人，事业编制 19 人。年末实有在职人员 18 人，离休人员 14 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### **（一）基本支出情况**

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转)

764.53 万元，实际支出 764.53 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 258.52 万元，占基本支出的 33.81%；日常公用经费支出 506.01 万元，占基本支出的 66.19%。

### **（二）项目支出情况**

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。项目经费，2023 年实际支出 0 万元，占项目支出的 0 %。

专项资金,2023 年实际支出 0 万元,占项目支出的 0 %。

### **三、政府性基金预算支出情况**

2023 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

2023 年度我单位未安排社会保险基金预算，无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

今年以来，县委党校始终牢记“为党育才、为党献策”的党校初心,聚集主责主业，认真制定和严格落实培训计划，在党员干部教育培训上彰显担当作为。

一是学习贯彻党的二十大精神实现全覆盖。共开设班级六期，分别为四期全县科级干部学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、全县一线党代表学习贯彻党的二十大精神集中轮训班、全县离退休干部学习贯彻党的二十大精神培训班，再加上去年第一期轮训班，已全面完成全县党员干部教育集中轮训，培训领导干部“关键少数”和基层党员“绝大多数”计 787 人；二是在 9 月份率先在全市领先完成了县委学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，共培训“四大家”班子成员 31 人；三是按计划完成春季学期主体班（中青班、科干班）培训，共培训 114 人；完成秋季学期主体班（妇女干部班、党外干部班）培训，共培训 100 人。四是完成 2023 年新录用公务员初任培训班，共培训 60 人。五是举办县内短期培训班 4 期，共培训学员 364 人。其中全县 2023 年入党积极分子班 2 期、全县 2023 年发展对象班 1 期、全县 2023 年预备党员培训班 1 期。

## 七、存在的问题

一是预算执行率有待继续提高。主要是因为一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。

二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法

衡量项目。

三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

## **八、下一步改进措施**

**（一）细化预算编制，优化预算项目设置。**不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

**（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。**通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项目实施全过程中。

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县政府网站公开。

## **十、其他需要说明的情况**

无

江华县委党校

2024年6月15日