

中共江华瑶族自治县党校 2024 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）和《江华瑶族自治县财政局关于开展 2024 年度财政支出绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位高度重视，认真组织，对 2024 年部门整体支出进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

宣扬马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、特别是宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣扬党的路线、方针、政策；

在县委组织部的指导和有关部门的配合下，制定党员干部的培训规划；

负责落实县委下达的党员干部的培训计划，并认真组织实施，且将执行情况向县委报告

协同组织人社部门，对党员干部在校期间表现进行考核考察；

围绕国际国内出现的新情况、新问题和县委、县政府的中心工作与重要决策，开展调查研究；

承办县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

县委党校设 2 个内设股室，办公室负责本校内的综合协调工作；教研室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，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

2024 年末，我单位共有编制 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 人。年末实有在职人员 18 人，离退休人员 13 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。2024 年基本支出预算安排(含上年结转) 437.44 万元，实际支出 437.34 万元，完成预算安排的 99.91%。人员经费支出 269.6 万元，占基本支出的 61.65%；日常公用经费支出 167.74 万元，占基本支出的 38.35 %。

(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。2024 年项目支出预算安排(含上年结转) 0.748 万元，实际支出 0.648 万元，完成预算安排的 86.63 %。

专项资金，2024 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

2024 年度安排我单位政府性基金预算为 8.172 万元，实际支出 8.172 万元，完成预算安排的 100 %。

四、国有资本经营预算支出情况

2024 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

2024 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

1. 课程设置丰富、教学方式多样：根据不同培训对象的需求，设置了理论教育、党性教育、干部能力提升、行业部门专题课程等，涵盖了党的最新理论成果和实践经验。采用案例教学、现场教学、互动式教学、视频教学等多种方式，增强教学的感染力和吸引力。特别是组织学员到本地红色教育基地进行现场教学，取得了良好的效果。

2. 提升办学质量、保证学员满意度：2024 年县委党校共开设完成主体班六期，分别为 2024 年中青班、科干班、妇女干部班、少数民族干部、党外干部班、习近平新时代中国特色社会主义思想进修班和 2024 年新录用公务员初任培训班。此外还开设完成短期班四期，分别为入党积极分子培训班两期、发展对象培训班一期、预备党员培训班一期。培训学员共计 642 人，学员满意度达到 100%。

3. 学习贯彻党的二十届三中全会精神实现全覆盖。根据省委组织部转发中组部《关于深入开展党的二十届三中全会

精神教育培训的通知》（湘组发【2024】5号）要求，结合江华实际，于2024年11月20-22日、11月27-29日举办了两期县管领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神专题研讨班，共培训县管干部606人，实现全覆盖。抓住领导干部“关键少数”，从而带动基层干部“绝大多数”。

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，对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5月16日前在江华县政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。

中共江华瑶族自治县党校

2025年4月27日