

附件 1

2024 年度党校整体支出 绩效自评报告

单位名称：洪江区党校

2025 年 4 月 29 日

(此页为封面)

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区工委党校成立于 1952 年，位于洪江区筲箕湾 39 号，属于全额拨款事业单位，内设五个股室，办公室、教研室、理研室、总务室、图书室。

（二）人员编制情况

单位编制 15 人，在职人数 12 人，退休 14 人，公益性岗位 2 人，单位法人代表张军。

（三）主要职能职责

贯彻执行党和国家有关干部培训工作的方针、政策，制订洪江区干部培训工作的规划和计划并组织实施。承担洪江区内的党员领导干部的轮训工作；负责培训中青年党员干部和党外干部。围绕中共洪江区工委、洪江区管委的工作方针，就区域经济建设、党的建设、文化建设和社会建设的新经验、新情况、新问题，开展理论科学研究，并提出建设性意见。协同洪江区组织人事部门做好国家公务员在职培训及新进国家公务员队伍人员的上岗培训；承担村级干部培训工作。承办区工委、区管委交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：确保党的路线、方针、政策能够得到及时有效的宣传；

目标 2：开展教学工作，确保完成全区公务员和其他人员的培训、轮训工作；

目标 3: 推进理论创新, 为区委、区政府决策提供服务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年基本支出年初预算 190.92 万元, 决算支出 221.64 万元, 其中:

1、工资福利支出 190.63 万元: 其中在职人员基本工资 62.9 万元、津贴 26.98 万元、奖金 49.9 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.76 万元、其他社保缴费 1.13 万元、伙食补助 3.34 万元、其他工资福利支出 4.25 万元、住房公积金 11.55 万元、职工基本医疗保险缴费 10.28 万元、职业年金 0.54。

2、对个人和家庭的补助 6.66 万元: 其中奖励金 6.66 万元。

3、一般商品和服务支出 24.35 万元: 其中办公费 5.53 万元、水费 0.11 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.2 万元、维修费 0.08 万元、培训费 3.6 万元、福利费 2.35 万元、租赁费 0.55 万元、工会经费 5.43 万元、公务接待费(不含专项工作)0.26 万元、其他交通费用 0.05 万元、其他商品服务支出 4.28 万元。

(二) 项目支出情况

2024 年项目支出年初预算 30.6 万元, 决算支出 30.6 万元, 其中: “专项业务费” 工作支出 30.6 万元; 由区工委党校组织实施, 具体工作由办公室用于湘江大讲堂设备购置及视频会议。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效情况

本年度举办各级各类培训班 9 期，培训党员及干部学员 858 人，开发二十大系列课程 9 堂，共完成党的二十大宣讲 9 场、培训 452 人，圆满完成年初确定的各项目标任务。

按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。

本次评估围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析等方式进行了客观、公开的评价，最终自评结果为 100 分。

（二）年度绩效完成情况

1.成本指标（分值 20 分，得 20 分）

经济成本指标：基本支出年度指标值为 251.66 万元，实际完成值为 251.66 万元，得 10 分。项目成本指标 10 分：项目支出年度指标值为 30.6 万元，实际完成值为 30.6 万元，得 10 分。

2.产出指标得（分值 40 分，得 40 分）

(1) 数量指标 (分值 10 分, 得 10 分)

干部培训 1 次, 实际完成值 100%, 实际完成值为 1 次, 得 5 分; 教师进修 1 次, 实际完成值 100%, 实际完成值为 1 次, 得分 5 分。

(2) 质量指标 (分值 20 分, 得 20 分)

干部培训合格, 实际完成值 100%, 实际完成值为 100%, 得分 20 分;

(3) 时效指标 (分值 10 分, 得 10 分)

干部培训于 2024 年 12 月 31 日前完成, 实际完成值 100%, 实际完成值为 100%, 得分 5 分; 教师进修, 2024 年 12 月 31 日前完成, 实际完成值 100%, 实际完成值为 100%, 得分 5 分;

3. 效益指标得 (分值 20 分, 得 20 分)

社会效益指标, 提升党员干部理论素养和业务水平, 年度指标值效果良好, 实际完成值 100%, 得分 20 分。

4. 满意度指标 (分值 10 分, 得 10 分)

服务对象满意度指标, 职工满意度, 指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值 $\geq 90\%$, 得分 5 分; 学员满意度, 指标值 $\geq 90\%$, 实际完成值 $\geq 90\%$, 得分 5 分。

七、存在的问题及原因分析

1、部门预算绩效管理措施不够完善, 完善绩效评价相关管理制度, 规范绩效管理程序, 加强绩效评价管理措施。

2、部门预算绩效培训不足，部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需要进一步加强。

3、部门预算绩效目标设定与实际项目开展存在差距，部门在设定绩效目标时，部分项目效果指标缺乏相对应的数据支撑，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

1、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的资金效益考评制度体系，不断提高资金使用管理的水平和效率。

2、加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平。

3、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分 100 分，等级为优。（按自评表实际得分，总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为较差，60 分以下为差。）

（二）自评结果拟应用和公开情况

（1）我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应

用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

(2) 我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024年度部门（单位）整体支出绩效评价 基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	16		13		81.25%	
经费控制情况（万元）	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	246.42		190.92		251.64	
其中：公用经费	42.27		19.5		54.35	
其中：办公经费	4.78		6.3		5.53	
水费、电费、差旅费	2.48		0		1.69	
会议费、培训费	2.87		3		3	
.....						
“三公”经费	0.22		1		0.25	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公务用车购置	0		0		0	
公交车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.22		1		0.25	
二、部门项目支出	34(在基本支出内)		30.6(在基本支出内)		30.6(在基本支出内)	
1、专项业务费	8		30.6		30.6	
.....						
2、培训经费	26					
.....						
.....						
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	1、用电用水成本控制，2 办公用品成品控制，3、设备采购					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾娟填报日期：2025年4月29日 联系电话：18607454447 单位负责人签字：张军

附件 3

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称		洪江区工委党校						
年度预算申请 (万元)	年初预算数	221.52	251.66	251.64	10	100%	10	
	年度资金总额	221.52	251.66	251.64	10	100%	10	
	按收入性质分: 251.64	按支出性质分: 251.64						
	其中: 一般公共预算: 251.64	其中: 基本支出: 221.64						
	政府性基金拨款:	项目支出: 30.6						
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标	其他资金:							
	预期目标	实际完成情况						
<p>一、深化教学改革,提高培训质量。1. 落实基本培训方案。2. 深入开展培训需求调研。3. 科学设置教学内容。4. 创新教学方法和手段。5. 加强教学组织管理。二、深入调查研究,充分发挥“思想库”作用。1. 强化激励机制 2. 建立约束机制。3. 继续实施名师带动工程,发挥老教师的传帮带作用。4. 加大科研工作创新力度。三、实施人才强校战略,加强以师资为重点的队伍建设。1. 加强校委班子建设。2. 着力提升教师队伍的能力素质。3. 抓好人才的激励和使用。</p>		已完成所有预期目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	基本支出成本控制	≤221.04万元	221.04	10	10	
			项目支出成本控制	≤30.6万元	30.6万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	干部培训	≥1次	1次	5	5	
			教师进修	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	干部培训合格	=100%	100%	20	20	
			时效指标	干部培训	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	5	5
	教师进修	2024年12月31日前完成		2024年12月31日前完成	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	不适用	无	无	0	0	
		社会效益指标	提升党员干部理论素养和业务水平	效果良好	100%	20	20	
生态效益指标		不适用	无	无	无	无		

		可持续影响指标	不适用	无	无	无	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	100	

填表人：曾娟 填报日期：2025年4月29日 联系电话：18607454447 单位负责人签字：张军

附件 4



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	专项业务费								
主管部门				实施单位	洪江区工委党校				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30.6	30.6	100%	10	100%			
	其中：当年财政拨款	30.6	30.6	100%	10	100%			
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、深化教学改革，提高培训质量。1. 落实基本培训方案。2. 深入开展培训需求调研。3. 科学设置教学内容。4. 创新教学方法和手段。5. 加强教学组织管理。二、深入调查研究，充分发挥“思想库”作用。1. 强化激励机制2. 建立约束机制。3. 继续实施名师带动工程，发挥老教师的传帮带作用。4. 加大科研工作创新力度。三、实施人才强校战略，加强以师资为重点的队伍建设。1. 加强校委班子建设。2. 着力提升教师队伍的能力素质。3. 抓好人才的激励和使用。</p>			已完成所有预期目标					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制	≤30.6万元	30.6万元	20	20		
			数量指标	教师进修、 培训班个数	≥10个	10个	15	15	
				质量指标	培训班学员 培训干部培 训合格率	=100%	100%	15	15
	产出指标 (40分)	时效指标	完成及时性	2024年12月 31日前完成	2024年12月 31日前已完 成	10	10		
			经济效益指标	发挥资金使 用效益	效果显著	效果显著	5	5	
			社会效益指标	提升党员干 部理论素养 和业务水平	效果显著	效果显著	5	5	
			生态效益指标	生态效益	效果显著	效果显著	5	5	
效益指标 (20分)	可持续影响指 标	可持续影响	效果显著	效果显著	5	5			

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	学员教师满 意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

填表人：曾娟 填报日期：2025年4月29日 联系电话：18607454447 单位负责人签字：张
军