

附件 1

2024 年度中共邵阳市北塔区委党校 整体支出绩效自评报告

单位名称：中共邵阳市北塔区委党校

2025 年 9 月 10 日



一、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共邵阳市北塔区委党校内设机构包括：办公室、财务室。

（二）人员编制情况

编制人数6人，实有人数7人

（三）主要职能职责

1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、负责对基层党员、领导干部的培训工作。

3、干部理论培训、干部函授学历教育理论研究、学员后勤服务。

4、会同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

5、围绕重大理论问题和区委、区政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。

6、完成区委、区政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。

（四）绩效目标设置情况

我校根据 2024 年干部教育培训计划，轮训全区副科级领导干部、公务员、中青年干部、驻村工作队员、村（社区）党组织书记、党员等，提高全区干部理论素质，加强党员干部党性锻炼，学员培训合格率达到 90%以上，学员对我校培训的满意度 90%以上。鼓励教师多出科研成果，每年在公开刊物上发表理论文章，为区委区政府的决策提供理论参考。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 108.42 万元，本年支出 108.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 87.89 万元，本年支出 87.89 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 20.53 万元，本年支 20.53 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

我校厉行节约，2024 年三公经费预算数 0 万元，决算数 0

万元，其中公务用车购置和维护经费预算数 0 万元，决算 0 万元，公务接待费预算数 0 万元，决算 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我校 2024 年无政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我校 2024 年无国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我校 2024 年无社会保险基金预算收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据年初整体绩效目标，参照财政部门的经费管理使用要求进行资金管理，提高资金使用效率，发挥资金使用效益。

（一）突出主题主线，确保思路清、广覆盖

以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，提请区委常委会专题研究党校工作两次，及时传达全国、全省、全市党校校长会议精神，审议通过基本培训方案，推动基本培训落地落实。精心举办组工与基层干部研讨班、村（社区）“两委”成员暨区基层党代表、新任科级干部廉政教育、年轻干部等基本培训班次 8 期，培训 741 人次。围绕学习全会精神“走出去”宣讲 5 场，受益 270 多人。

（二）突出方法创新，确保扎实有效

坚持“干而论道”，使培训更加聚焦一线、贴近工作。完善北塔本土化的理论家、经验家、实干家“三家”上讲台品牌，打

造 5 堂北塔特色专题课。结合供需侧，利用省委党校“网上党校”录播课、每周四“共享课堂”直播课等平台，实现共用“一张网”、每周同上“一堂课”，满足学员所需。

（三）突出培训保障，确保高质高效

区委常委会议审议支持开展湘江大讲坛视频系统升级建设，市专通局、市委党校于 11 月验收达标。根据省委党校的要求，我校量力而行明确人员参与“三库两网两平台”建设。

（四）突出科研严管，确保特色优质

致力于办有特色的区级党校，在共产党员网、省机关党建、邵阳日报、湖南党校报发表理论文章 12 篇次，获省市级论文奖 2 篇、全市社科课题结题 1 次、立项 1 个；落实落细“四个最严”标准抓管理，统筹做好学员学习管理、组织管理和生活管理。

七、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2.资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。

八、下一步改进措施

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强政府会计制度和预算法学习培训。加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制

定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2024年，我单位积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。按照财务制度的有关要求，严控“三公”经费等支出。有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了单位正常运行及项目的实施，完成了全年目标任务，预算执行情况较好。根据部门整体支出绩效评价指标体系认真开展自评，撰写绩效评价报告，并将按照要求进行信息公开。

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

中共邵阳市北塔区委党校

整体支出绩效自评表

预算单位名称	中共邵阳市北塔区委党校							
年度预算申请(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	92.6	112.38	112.38	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 108.42			其中: 基本支出: 90.76				
	政府性基金拨款:			项目支出: 21.62				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 3.96							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、学习、宣传和研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。 2、负责对基层党员、领导干部的培训工作。 3、干部理论培训、干部函授学历教育理论研究、学员后勤服务。 4、会同组织人事部门,对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价,提出使用建议。 5、围绕重大理论问题和区委、区政府的中心工作、重大部署,开展科学研究,为党委、政府决策服务,为社会主义物质文明、精神文明、政治文明、社会文明、生态文明建设服务。 6、完成区委、区政府和上级党校、行政学院和社会主义学院交办的其他工作。			基本完成绩效目标				
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
	产出指标(50分)	数量指标	组织共享课堂场次	≥5 场次	7	7	7	
			专题培训期数	≥5 期	8	7	7	
			科研文章发表数量	≥5 篇次	12	6	6	
		质量指标	获奖次数	≥2 次	2	6	6	
			全区党员干部党性修养和理论素养提高	不断提高	不断提高	6	6	
			培训合格率	≥90%	95%	6	6	
		时效指标	在 2024 年内完成各项工作任务	2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日	在 2024 年度内已完成	6	6	
	成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	6	6		

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为区委市政府的决策提供理论参考	在公开刊物上发表理论文章	在公开刊物上发表理论文章	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	干部专业能力提升	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	90%	10	8	
	总分						98	

填表人:

填报日期:

联系电话:

整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共邵阳市北塔区委党校

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	6		7		116%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		30		21.62	
1、业务工作经费（专项办公经费、全会会议费）	0		30		21.62	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
4、其他事业类发展资金	0		0		0	
.....						
公用经费	45.83		6.91		13.31	
其中：办公费	1.13		1		0.37	
水费、电费、差旅费	0.73		0		0.05	
会议费、培训费	28.98		0		0	
政府采购金额	——		33		22.52	
部门基本支出预算调整	——					
项目控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	做好厉行节约，将每一分钱花在该花的地方					

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：

填报日期：

联系电话：