**中共泸县县委党校**

**2024年度部门事中绩效监控报告**

**按照县财政局工作安排，开展2024年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。**

1. **主要职能职责**

**（一）培训全县党政领导干部、公务员、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；**

**（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传；**

**（三）承办县委、县政府以及相关部门举办的专题研讨班；**

**（四）开展重大理论和现实问题调查研究，承担党委和政府决策服务；**

**（五）开展与有关机构和组织的合作与交流；**

**（六）参与党委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作；**

**（七）完成县委交办的其他任务。**

1. **机构基本情况**

**中共泸县县委党校是一级预算单位，属参公管理事业单位，无二级预算单位。根据职能职责，中共泸县县委党校设五个职能股室，分别为办公室、教务股、科研股、信息股、外培股。**

**中共泸县县委党校编制数21名（其中参照公务员管理10名）。实有在职人员20人，其中行政人员9人，事业人员11人。**

**三、预算绩效监控总体情况如下：**

**（一）年度预算安排情况**

**公用支出，是用于办公费、差旅费、培训费等日常公用支出。公用经费全年预算47.85万元。**

**项目支出，主要包括：干部培训15万元。年中追加项目960.25万元：1.代管资金128.17万元；2.基层干训机构建设补助专项资金1.08万元；3.设施设备采购资金331万元；4.办公及教学用房租赁服务采购项目500万元。**

**（二）1-8月执行情况**

**部门预算1-8月执行情况**

**1-8月，本单位公用支出28.92万元，为2024年年初预算财政拨款收入47.85万元的60.44%，干部培训项目支出13.07万元，为财政拨款收入15万元的87.13%。追加4个项目支出920.97万元，为财政拨款收入960.25万元的95.91%。**

**（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况**

**公用支出**

**1-8月，本单位公用支出28.92万元，为2024年年初预算财政拨款收入47.85万元的60.44%。**

**项目支出**

**1.专项资金县级财政年初预算安排1个项目13.07万元，1-8月根据单位需要追加4个项目920.97万元；共计934.04万元项目资金财政全部落实到位。**

**2.项目资金实际使用情况分析。**

**年初预算项目：**

**（1）干部培训经费13.07万元；**

**用于支付承办各类培训班资料费、授课费、外出培训费、租车费、伙食费等费用。**

**年中追加项目：**

**（2）代管资金113.1万元；**

**主要用于支付单位水电、干训机构建设等费用。**

**（3）基层干训机构建设补助专项资金0万元。**

**主要准备用于精品课程打造等。**

**（4）设施设备采购资金294.8万元。**

**主要用于党校新校区采购家具、教电多媒体、厨房、电器等设施设备。**

**（5）办公及教学用房租赁服务采购项目500万元。**

**主要用于支付党校新校区租金。**

**总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，有序开展。**

**四、运行监控分析**

**（一）全年部门预算预计执行情况**

**年初预算收入62.85万元，追加960.25万元，全年预计执行1023.1万元,执行率达到100%。其中：**

**一般性财政拨款支出预计执行1023.1万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行47.85万元，执行率100%；项目经费预计执行975.25万元，执行率100%，包括事中新增项目）；**

**事业支出预计执行0元，执行率0%；**

**其他支出预计执行0元，执行率0%；**

**（二）全年绩效目标预计完成情况**

**中共泸县县委党校根据工作开展需要，预计能全面完成绩效目标：主要负责全县各级干部的理论教育并进行理论研究和理论宣传。**

**干部培训项目中计划举办的11期培训班将有序开展；按照县委县政府安排部署，积极组织教师深入基层开展宣讲，打造好宣传阵地，及时有效地将中央及省市县重要会议精神、文件精神传达到基层；围绕党的中心任务和县委、县政府的部署，组织教师对全县重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为县委县政府决策服务。**

**中共泸县县委党校**

**2024年9月19日**