

附件（事中）2-1

2024.04.24 15:06

中共玉田县委党校 2024年1-3月预算事中运 行绩效监控报告

中共玉田县委党校编制（盖章）

2024年4月22日

中共玉田县委党 2024 年 1-3 月事中运行绩效监控报告

2024.04.24 15:06

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 481.94321 万元，其中：财政拨款 481.94321 万元，无其他收入。包括人员经费 398.33561 万元，正常公用经费 83.6076 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 116.459456 万元，预算整体执行率为 24.16%。其中人员经费支出 109.55158 万元，占年初预算 27.50%；正常公用经费支出 6.907873 万元，占年初预算 8.26%；无项目经费支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

1.组织培训班。根据县委组织部的干训计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受县委、县政府及有关职能部门委托，结合全县经济社会发展实际，举办各种专题培训、研讨班。

2.师资与学科建设。加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科和教学基地。

3.教学事物管理。组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管

理和后勤保障事物。

4.理论研究。对优秀科研成果和成绩突出的优秀科研人才进行定项资助。宣传党和国家的路线方针政策，推进理论和实践创新。

（二）项目绩效目标完成情况

本年度本单位无项目。

四、存在的问题分析

整体支出低于时间进度，具体原因是人员补贴按季度发放，上半年开展培训班次较少。

五、整改措施

按照预算要求完成进度。