

# 曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2024 年度)

## 一、中共韶关市曲江区委党校情况

### (一) 部门主要职能

中共韶关市曲江区委党校的主要职责：

1. 办公室。负责综合协调、组织人事、公文处理、机要保密、档案管理、对外联络、公务接待以及车辆管理等工作。

2. 教务处。负责主体班次教学计划安排，教学行政管理等日常工作；负责安排教学计划、师资调配等。

3. 培训处。负责拓展、承接、实施对外培训工作的；负责学校网络基础设施建设和技术保障工作；负责学校多媒体课室等功能场室及相关的教学资源与技术服务的维护和日常管理；提供现代教育技术支持。

4. 教研室。负责教学研究、理论研究、咨政研究；负责科研课题的规划、申报和组织实施；负责考核评教工作；负责图书资料的管理工作。

5. 总务处。负责固定资产管理、财务管理、水电、保洁绿化、基建维修、食堂和宿舍的管理等后勤工作。

### (二) 机构情况

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

部门决算。

### （三）人员构成

2024 年度中共韶关市曲江区委党校在职人员 31 人，退休人员 62 人，其中事业岗实际编制 24 人，参公岗实际编制 7 人。

## 二、支出情况

### （一）部门基本支出情况

中共韶关市曲江区委党校 2024 年度财政拨款支出合计 791.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 791.86 万元，主要变动情况：人员调整，工资福利待遇调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（与年初预算数持平）。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（与年初预算数持平）。

### （二）部门项目支出情况

#### 1. 项目基本情况

本年度有两个预算项目，分别是教研经费和校园维护费。预算安排资金均为 100000 元。其中教研经费实际支出 1.41 万元，校园维护费实际支出 9.21 万元。我校项目资金使用严格按照“经费跟着项目走”的原则，遵守财务制度，规范项目资金管理，没有违反规定使用项目资金。

#### 2. 项目绩效目标情况

校园维护项目资金主要用于门卫工资以及保洁员工资，用于

保障校园基础设施安全运行,消除安全隐患以及改善师生学习生活环境,提升校园整体形象。严格按预算科目支出,无挪用、超支现象。报告厅、走道、厕所等公共区域卫生达标率 100%。师生对环境卫生满意度提升至 100%。

教研经费项目资金主要用于完成精品课程开发和教师团队建设等;提升教学质量(如学生满意度、教学成果获奖等);推动科研成果转化(如发表论文、出版教材、申请专利等)。本项目有助于建立长效教研机制,为后续申报区级/市级项目奠定基础。

### 3. 项目资金使用情况

校园维护费项目年初预算 10 万元,实际支出 9.21 万元,预算执行率 92.10%。教研经费项目年初预算 10 万元,实际支出 1.41 万元。

## 三、存在问题及下一步工作计划

### (一) 存在问题

预算执行率偏低。实际支出 1.41 万元,执行率仅 14.06%,低于预期。

### (二) 下一步工作计划

上级财政部门继续加强对各单位申报项目的指导,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,适时开展培训,提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的

所有工作绩效成果充分体现出来。