

附件 6

曲江区部门整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

区委党校是区委直属事业单位，是全区党员领导干部教育培训的主阵地、党的理论研究宣传主平台、区委决策咨询的重要智库，核心职能为贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，承担全区科级及以下党员干部、基层党务工作者、公职人员的主体班次培训、专题轮训、理论宣讲、科研咨政、师资建设等重点工作，同时负责统筹推进全区干部教育培训规范化、常态化、专业化建设，服务区域党建引领和经济社会高质量发展。

根据机构职能设置及三定方案要求，校内设置综合办公室、教研室、培训处、总务处等内设机构，分别承担日常行政管理、师资队伍建设、教学组织实施、科研课题研究、对外宣讲咨政、后勤服务保障等工作，各科室分工明确、协同联动，形成权责清晰、运转高效的工作体系。截至 2025 年末，我校在岗人员结构稳定，包含行政管理、专业教研、后勤保障等各类岗位人员，人员队伍整体结构合理、业务能力扎实，能够全面保障干部教育培训、科研教研、校园运维、日常管理等工作有序开展。

(二) 收支总体情况

2025 年度，我校严格执行财政预算管理制度，所有收支全

部纳入部门预算统一管理、统一核算，资金实行专款专用、专项管控，全程合规透明、闭环监管。全年收入主要为财政一般公共预算拨款收入，全部用于保障单位基本运转、干部教育培训、科研教研提质、校园安全运维、师资队伍建设等常态化工作支出。

全年支出严格遵循“保运转、保重点、提绩效”的原则，分为基本支出和项目支出两大类别。基本支出主要保障人员工资、社保缴费、日常办公、公用经费等基础运转开支；项目支出主要用于教研能力提升、精品课程开发、校园环境整治、校园安全运维、师资培训、科研成果培育等专项工作。2025年度整体收支平衡，无超预算支出、无违规开支、无资金截留挪用、无跨年遗留违规账务，财政资金使用整体规范、安全可控。

（三）部门预算编制情况

2025年度，我校严格按照区财政局年度预算编制工作部署，紧扣党校核心职能、年度重点工作任务、历年收支执行情况，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、注重绩效”的编制原则，科学、规范、精准编制部门年度预算。预算编制全面覆盖单位基本运转、专项项目实施、三公经费、绩效目标管理等全部内容，细化预算支出科目，明确资金使用范围、支出标准和绩效目标。

预算编制过程中，严格落实全过程绩效管理要求，将绩效目标设定、绩效指标细化、绩效运行管控嵌入预算编制全流程，做到“预算有目标、支出有标准、过程有监管、结果有评价”。同时结合党校年度干部培训计划、科研教研任务、校园运维保障需求，合理测算各项资金额度，保障年度重点工作落地实施，持续

提升预算编制的科学性、精准性和实用性。

（四）部门绩效目标

结合区委、区政府年度工作部署及上级党校工作要求，我校2025年度部门整体绩效目标聚焦主责主业，围绕干部教育培训、科研咨政赋能、师资队伍建设和校园规范运维、经费高效使用、内部管理提质六大核心方向设定整体绩效目标。

一是常态化高质量完成各类干部培训、专题宣讲、理论教育任务，持续提升党员干部教育培训质量和覆盖面；二是深化科研教研改革，推进精品课程开发、课题研究、成果转化，提升党校科研咨政服务能力；三是健全师资培养机制，强化教师教研能力和综合素养，打造专业化教研队伍；四是规范校园安全管理、环境整治、后勤运维工作，筑牢校园安全防线，优化办学育人环境；五是严格规范财政资金管理，提升预算执行效率和资金使用绩效，实现财政资金高效集约利用；六是完善内部管理制度，推进单位管理规范、精细化、标准化建设，全面提升部门履职效能。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

2025年度，我校部门基本支出主要用于保障单位正常运转、人员经费及公用经费开支，是单位履职尽责、开展常态化工作的基础保障。其中人员经费主要包含在岗人员基本工资、绩效工资、社会保障缴费、公积金及各类政策性补助；公用经费主要包含办公耗材、水电物业、差旅费、培训费、公务运行、日常维修维护等常规公用支出。

本年度基本支出严格遵照财政预算及经费管理标准执行，支出合规、审批规范、账目清晰，严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控一般性支出，压缩非刚性、非重点开支，最大限度保障干部培训、教研工作、日常运转等核心工作经费需求，基本支出保障有力、管控规范，有效支撑单位全年各项工作平稳有序开展。

（二）部门项目支出情况

2025 年度，我校围绕教研提质、校园运维两大核心方向开展专项项目建设，全年专项项目运行平稳，整体成效良好，现将项目支出整体情况说明如下：

1. 项目基本情况

本年度重点实施校园安全及环境整治专项项目，项目立足党校办学保障需求，聚焦校园后勤运维、安全管控、环境提质核心工作，主要实施两大板块内容：一是校园环境综合整治，包含校园绿化养护、道路清扫、垃圾清运、公共区域消杀、公共设施日常巡检维护等工作，全面优化校园办学环境；二是校园安全管控工作，严格落实校园门禁管理、访客登记、出入核验、校园巡查等制度，严防非法闯入、安全隐患滋生，全力保障校园安全稳定、秩序规范。项目总体目标为夯实校园常态化管理基础，改善师生学习工作环境，提升校园后勤精细化管理水平，筑牢校园安全防线，为干部教育培训工作提供坚实后勤保障。

2. 项目绩效目标情况

本项目年度绩效目标清晰明确，数量、质量、效益、满意度

指标完整。一是质量目标，实现校园公共区域卫生保洁、绿化养护、设施维护常态化全覆盖，公共区域卫生达标率 100%，校园安全隐患动态清零；二是效益目标，持续优化校园育人办学环境，完善校园安全管理体系，提升党校规范化办学水平，保障教育培训工作平稳开展；三是满意度目标，全面提升教职工、参训学员校园环境及安全保障满意度，年度师生满意度达 100%。整体绩效目标贴合项目实施实际，可量化、可考核、可落地。

3. 项目资金使用情况

本年度我校实施区级预算项目 3 个，项目预算总金额 106 万元，实际支出 18.23 万元，预算执行率 17%，所有项目均严格按照实施方案及财政资金管理要求推进实施资金管理严格遵守财政专项资金管理办法，全程专款专用、专项核算，无超支、挪用、截留、挤占、虚列支出等任何违规违纪行为，资金管理规范、风险可控。

预算执行率偏低主要原因为：本年度学校优先统筹自有资金支付校园安保、保洁、环境运维等相关费用，未动用本项目专项预算资金，导致专项预算资金全年闲置、未发生实际支出，专项资金保障作用未有效发挥。

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况

从项目实施成效来看，本年度我校严格对标项目绩效目标，常态化推进校园环境整治、绿化养护、卫生消杀、门禁管控、安全巡查等各项工作，圆满完成年度既定工作任务。全年报告厅、走道、卫生间等公共区域卫生达标率 100%，校园环境整洁有序、

设施运行稳定、安全形势平稳，无任何校园安全事故发生，师生、参训学员环境卫生及安全保障满意度达 100%，项目产出质量、社会效益、服务效益均达标。

但项目存在明显短板，核心问题为专项预算资金零执行、资金闲置，财政资金使用效益未充分释放，同时部门整体绩效管理精细化、专业化水平有待进一步提升，绩效目标动态管控、成果提炼总结、预算与工作联动机制仍需完善。除上述问题外，本项目无其他需要专项说明的事项。

（三）三公经费情况

2025 年度，我校严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续厉行勤俭节约，从严从紧管控三公经费支出，严格执行三公经费预决算公开制度，规范公务接待、公务用车、因公出国（境）全流程管理。本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车严格按照规定统一调度、规范使用，严控运行维护成本，无超标准、超范围开支；公务接待严格执行接待标准、审批流程和清单管理制度，无违规接待、超标接待、公款吃喝等问题。全年三公经费支出合规可控、逐年压降，严格落实厉行节约工作要求，经费管控成效良好。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在的主要问题

项目预算执行质效不足，资金统筹能力有待提升。部分专项项目预算执行率偏低，本年度校园运维专项项目预算执行率为 0%，专项资金长期闲置，未能充分发挥财政专项资金赋能保障作

用。核心原因是资金统筹机制不完善，自有资金与专项预算资金使用优先级不清晰，导致专项预算未落地、资金使用效益未有效释放。

（二）下一步工作计划及整改措施

1. 健全资金统筹机制，全面提升预算执行效率。建立专项资金与自有资金统筹联动使用机制，明确各类资金使用范围和优先级，严格落实专款专用原则，对应专项工作任务优先使用对应专项预算资金，彻底解决专项资金闲置、空转问题。强化预算动态管控，建立月度预算执行调度机制，定期核查资金支出进度，及时盘活存量闲置资金，精准对接工作需求，全面提升财政资金使用效能。

2. 强化绩效管理建设，树立科学绩效工作理念。主动对接上级财政部门绩效管理工作指导，常态化组织财务、项目经办人员开展预算管理、绩效评价、资金管控专项培训，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。转变重业务、轻绩效的工作思维，将绩效管控贯穿预算编制、项目实施、资金使用、成果总结全过程，实现预算与绩效深度融合。

3. 优化预算编制质量，提升精细化管理水平。结合党校年度重点工作、培训任务、运维需求、历年执行数据，科学精准编制年度预算，细化支出科目、量化资金需求，杜绝粗放式预算编制。强化预算前瞻性、针对性和实用性，推动预算编制、执行、监管、评价全流程闭环管理，持续提升部门预算管理规范化、精细化、科学化水平。

4. 完善长效管理机制，提升部门整体履职绩效。进一步健全部门预算管理、项目实施、绩效评价、后勤保障等各项管理制度，规范部门整体支出绩效管理流程。常态化开展绩效自评复盘，及时查摆整改预算执行、绩效管理、项目运行中的短板问题，持续优化工作举措，充分发挥财政资金保障效能，全面提升区委党校干部教育培训、科研咨政、办学保障整体履职水平。

中共韶关市曲江区委党校

2026年5月27日

