2020年度

中共四川省委讲师团单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

**第一部分 单位概况**

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

**第二部分 2020年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 附件**

**第五部分 附表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## **职能简介**

（一）主要职能

组织实施重大主题宣讲活动。组织开展基层理论宣讲活动。服务党委（党组）理论学习中心组学习。推进党员干部在职理论学习教育。组织开展理论和现实问题调查研究。

（二）机构情况

1983年，经省委同意，恢复建立省委讲师团，为相当地师级事业单位，由省委宣传部管理（川委办[1983]46号）。核定内设处室2个，事业编制13人，其中处级领导职数4人。1998年，“邓小平理论研究中心”从党研室改挂靠到省委讲师团，现更名为“四川省中国特色社会主义理论体系研究中心”。2009年，省委讲师团经批准为参照公务员法管理的事业单位（川组通[2009]42号）。

（三）人员情况

省委讲师团现有在编人员8人，招聘和借用人员4人。退休人员9人。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年，我们认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定贯彻落实中央和省委决策部署，围绕中心、服务大局，创新思维、奋力作为，各项工作取得良好成效。

**（一）、“学习强国”立足形成品牌，建设推广有力有效**

一是夯实制度基础。出台《“学习强国”四川学习平台工作制度》《“学习强国”四川学习平台供稿管理规范》，建立19项具体制度、18项供稿规则，不断提高规范化管理水平。编印《四川工作情况》6期，《四川工作情况通报》12期，强化日常监督管理。纳入组织架构学员总数305万，建立全省各级通讯站938个，组建供稿员1750人，召开全省供稿队伍业务培训工作会，不断提高“三支队伍”建设水平。四川制度建设经验被中宣部《“学习强国”学习平台建设情况》采用推介。二是强化品牌效应。坚持常态化分析、选题策划、栏目优化，完成全面改版提升，打造“14+70”两级栏目，形成了“天府讲堂”“巴蜀文化”“大美四川”等具有品牌影响力的产品。统筹“报网微端屏”和各地各部门资源，围绕新冠肺炎疫情防控、脱贫攻坚、全国全省“两会”、党的十九届五中全会和省委十一届七次、八次全会等重大主题，策划推出专题55个，上线稿件5.1万余条，被全国平台选用稿件5200余条，动漫、短视频等原创作品备受关注。三是“增粉”跨省联动。联动重庆、成都学习平台开展“跟着‘学习强国’去旅行——惠游双城”，串联川渝两地130余家打卡地图，掀起“寓学于游”新风尚。线上开展“非常时刻，最走心的凡人金句” “爱国情·强国志·报国行”“遇见·成渝双城”等主题活动，线下开展“学习强国”点亮四川等主题活动，推动“学习强国”走进党员干部群众学习生活，不断提升平台参与度活跃度。目前，全省注册用户533万余人，日活跃数165万余人；四川学习平台订阅人数超3158万，浏览量突破34亿人次，多项指标居全国前列。四是加快融合发展。指导我省首批地市级平台——成都、广安学习平台上线，推动廉政瞭望、今日四川等一批四川媒体入驻“强国号”，推介封面新闻、川观新闻等优质新媒体登录“学习强国”APP，四川融合发展“细胞”更丰富多元。今年10月，“学习强国”学习平台总编辑刘汉俊来川调研，对四川学习平台工作给予充分肯定，并作出批示：四川平台“同志们做了大量卓有成效的工作，内容建设、技术支撑、组织推动等各项工作走在全国前列，产生了很好的社会效果，得到了广泛好评，一些经验在全国具有首创意义、示范价值。”

**（二）、“中心组平台”立足学习服务，助力深化理论武装**

一是坚持内容为王。编发新闻报道、评论解读、专家报告、学习动态、心得体会等各类稿件1万余条，开设“学习贯彻十九届五中全会精神”“学习领会《习近平谈治国理政》第三卷”“唱好双城记建好经济圈”等专题专栏12个。微信公众号推送信息233期，编发图解图说、微视频、动漫等各类稿件5900余条，制作推出的“四川两会代表说”等H5作品广受好评。二是服务学习管理。完善学习管理后台组织架构，做好数据监测分析维护，为中心组管理考核提供大数据服务。目前，共建立中心组及学员账户5万余个、分享交流各类工作信息3万余条。三是加强互动参与。推出“学习贯彻十九届五中全会精神”“庆祝中国共产党成立99周年”等知识问答活动4个，吸引数万网友参与，发放奖励810余人次。推出“学全会精神·大家说” “点赞新时代我们都是追梦人”主题征文活动3个，收到投稿300余篇，编发稿件100余篇。

**（三）、四川省“中特中心”立足联合攻关，研究成果不断涌现**

一是优化专家队伍。面向全省党政机关、高校、党校、社科研究机构等单位广发“英雄帖”，遴选13名知名专家学者成立专家委员会，组建35名特约研究员队伍，吸纳优秀理论研究人才特别是高校重点马院的青年优秀人才130余名进入“专家库”。召开专家座谈会，颁发荣誉证书。二是推动联合攻关。在面向社科各界征集重点选题的基础上，与省社科联联合攻关，将立项课题列入省社会科学规划项目，立项“十九届五中全会精神研究阐释”课题20个。三是推出重点成果。开设“强国会客厅”栏目，邀约知名学者以“微视频”方式宣传阐释中央和省委全会精神。鼓励专家在重要党报党刊上发表理论文章，编发《成果专报》2期。今年以来，以四川省“中特中心”名义在人民日报、光明日报客户端发表文章5篇，在党建网、四川日报等发表文章30余篇。

**（四）、“基层宣讲”立足贴近实际，创新宣讲成效显著**

一是推动“落地生根”。第一时间组织动员全省各地组建宣讲小分队，进企业、进校园、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，通过 “小故事”讲清“大道理”，推动中央、省委全会精神在基层落地生根。二是创新“指间宣讲”。依托“学习强国”“中心组”平台，运用H5、微视频、电子书等方式，开展“四川理论之声”“党课开讲啦”“学全会精神·大家说”等“云”宣讲。疫情防控期间，依托“学习强国”平台编发土味“宣讲”等微视频等700余条，覆盖400余万人。三是打造“一地一品”。举办全省讲师团系统工作培训会，指导各地结合实际，组建善用事实典型、群众语言、民间艺术等宣讲的基层队伍，广泛开展“百姓宣讲”“文艺宣讲”“双语宣讲”等，打造我省“一地一品”特色宣讲品牌。

# 第二部分 2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计898.92万元。与2019年相比，收、支总计各增加100.63万元，增长12.61%。主要变动原因是根据中宣部要求，“学习强国”平台建设运维项目资金增加所致。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. **收**入决算情况说明

2020年年收入合计898.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.89万元，占99.997%；其他收入0.01万元，占0.001%，年初结转结余0.02万元，占0.002%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计898.92万元，其中：基本支出243.03万元，占27.04%；项目支出655.89万元，占72.96%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计898.89万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加100.63万元，增长12.61%。主要变动原因是根据中宣部工作安排，“学习强国”平台建设运维项目资金增加所致。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出898.89万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加100.63万元，增长12.61%。主要变动原因是“学习强国”平台建设运维项目资金增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出898.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出192.7万元，占21.44%；教育支出（类）4.05万元，占0.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出626.01万元，占69.64%；社会保障和就业（类）支出34.61万元，占3.85%；卫生健康支出（类）11.42万元，占1.27%；住房保障支出（类）30.10万元，占3.35%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算年初预算为1041.14万元，支出决算数为898.89万元**，**完成预算86.34%。其中：**

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）: 年初预算为131.67万元，支出决算为131.37万元，完成预算99.77%。**
2. **一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）:年初预算为63.11万元，支出决算为61.33万元，完成预算97.18%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减了部分差旅费及公务接待减少所致。**

**3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:年初预算为20.25万元，支出决算为4.05万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是财政压减所致。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）: 年初预算为420万元，支出决算为419.81万元，完成预算99.95%。**

**5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 年初预算为328.95万元，支出决算为206.2万元，完成预算62.68%，决算数小于预算数的主要原因是该项目属跨年项目，有部分资金结转到第二年支付。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 年初预算为24.76万元，支出决算为23.73万元，完成预算95.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位据实发放完成后，经费约有剩余所致。**

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:年初预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成预算100%。**

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:年初预算为11.04万元，支出决算为11.04万元，完成预算100%。**

**11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:年初预算为19.06万元，支出决算为19.06万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.00万元，其中：

人员经费174.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、生活补助支出等。  
　　公用经费68.81万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.13万元，完成预算92.77%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少所致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.03万元，占98.05%；公务接待费支出决算0.1万元，占1.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.2020年度单位未列支因公出国（境）经费。**2019年单位也未列支因公出国（境）经费，因出国（境）经费2020年度与上年相比无任何增减。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.03**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0.04万元，下降0.72%。主要原因是财政压减所致。

其中：**公务用车购置支出0**万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

**公务用车运行维护费支出5.03**万元。主要用于保障重大政策宣讲、开展基层宣讲、调查研究等工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出0.1**万元，**完成预算20%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.1万元，增长100%。主要原因是2019年没有公务接待支出。其中：

**国内公务接待支出0.1**万元，主要用于开展业务活动支出的用餐费。国内公务接待1批次，11人次，共计支出0.1万元，主要是接待地市州人员来访。

中共四川省委讲师团2020年度没有外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，中共四川省委讲师团机关运行经费支出68.81万元，比2019年增加36.64万元，增长113.88%。主要原因是根据财政要求将物业管理费、差旅费、公务接待费等非定额公用经费由在项目支出中列支改为了在基本支出中列支。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共四川省委讲师团政府采购支出总额533.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出533.82万元。主要用于“四川省党委（党组）中心组网络学习平台”及“学习强国”平台建设、运维费的采购。授予中小企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，中共四川省委讲师团共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是用于保障重大政策宣讲、开展基层宣讲、调查研究等工作开展等。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对5个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。其中1个项目为涉密项目。

按照预算绩效管理要求，本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，省委讲师团严格遵守财经纪律，较好完成了2020年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出，做好了系列主题宣讲和基层宣讲，推动了“四川省党委（党组）中心组网络学习平台”“学习强国”学新平台两个平台的高质量发展，完成了“四川省中国特色社会主义理论体系研究中心”各项工作，整体支出方面取得了很好的绩效。

1. **项目绩效目标完成情况。** “党委中心组网络学习平台工作运行维护”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数328.95万元，执行数为206.2万元，完成预算的62.68%。本项目系跨年度项目，实际周期为当年9月30日至次年9月29日，资金执行方式为签订合作协议且当年项目正式启动后支付30%，剩余资金结转至次年，待项目过半且验收合格后支付30%，项目结束且验收合格后支付40%。2020年度预算共328.95万元：其中，上年结转154.94万元，当年预算174.01万元。全年执行数共206.2万元：其中，1月1日至9月29日，执行上年结转，按协议支付154万元，执行率99.4%，剩余0.94万元收回财政；9月30日至12月31日，执行当年预算，按协议约定的按项目执行的时间进度支付52.2万元，执行率30%，剩余121.81万元结转至2021年度预算。本项目旨在服务全省党委（党组）理论学习中心组学习，打造集学习、宣传、管理等功能为一体的融媒体平台，持续提升我省中心组学习管理信息化科学化水平，推动理论学习向广大党员群众辐射。一是做好团队建设。组织四川新闻网精干力量成立运维服务团队，常设项目负责人1人，内容编辑4人，技术运维1人，并根据工作需要配齐配强专业队伍。二是做好内容建设。内外网站编发各类稿件12820条，开设专题专栏9个；微信公众号发布推送256期，编发各类稿件6511条；制作原创作品24个；开展宣传活动7次。三是做好后台运维。完善学习组织架构、优化报送统计功能，为中心组学习管理提供大数据服务，全省累计注册账户5万余个，全年上传信息材料4.7万余条。四是做好技术保障。完成服务器、带宽、MSTP专线等网络服务租赁，常态化开展监控维护、优化升级、巡查检修、技术指导，实行7x24小时应急响应，保障内外网站、学习管理后台、微信公众号、可视化中心各系统安全高效运行。五是做好配套管理。及时形成全（半）年工作总结计划，建立健全各季度运维台帐，严格项目资金监管和验收报销，确保预算执行合法合规。存在的问题：本项目系跨年度项目，项目年和自然年存在差异，在预算周期、资金执行、目标完成等方面，与现行绩效申报考评体系不能完全匹配，导致本项目各方面执行虽合法合规，但可能被误判为存在风险。下一步改进措施：建议针对跨年度项目实际，完善绩效申报考评体系。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党委中心组网络学习平台工作运行、维护费 | | |
| 预算单位 | | | 中共四川省委员会讲师团 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 328.95万元 | 执行数: | 206.2万元 |
| 其中-财政拨款: | | 328.95万元 | 其中-财政拨款: | 206.2万元 |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 紧扣服务中心组学习，完善栏目内容，优化功能设置，加大宣传力度，打造集学习、宣传、管理等功能为一体的融媒体平台 | | | 严格按照绩效目标，结合跨年度实际，有质有序推进运维工作，已完成全年目标任务 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 完成指标 | 数量指标 | 网站内容 | 编发稿件至少3000条，开设专题至少4个 | 编发稿件12820条，开设专题专栏9个 |
| 完成指标 | 数量指标 | 微信内容 | 发布推送至少250期，编发稿件至少1200条 | 发布推送256期，编发稿件6511条 |
| 完成指标 | 数量指标 | 宣传活动 | 开展宣传活动至少3个 | 开展宣传活动7次 |
| 完成指标 | 质量指标 | 团队建设 | 建立运维团队，配齐专业力量 | 完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | 配套管理 | 形成计划总结，健全运维台账 | 完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | 内容建设 | 做好版面设计、栏目规划、稿件编发、原创制作、宣传推广 | 完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | 后台运维 | 做好监控维护、架构建设、功能设置、信息采集、存储统计 | 完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | 技术保障 | 做好设备租赁、巡查检修、应急处置、开发优化、技术指导 | 完成 |
| 完成指标 | 时效指标 | 年度运维 | 项目周期内完成 | 完成 |
| 完成指标 | 成本指标 | 综合成本 | 预算范围内完成 | 完成 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综合效能 | 提升中心组学习管理信息化水平 | 完成 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 辐射作用 | 推动理论学习向广大党员群众辐射 | 完成 |
| 满意度  指标 | 满意度  指标 | 综合满意度 | 提升用户使用体验满意度 | 完成 |

**2．单位绩效评价结果。**

本单位自行组织对“党委中心组网络学习平台工作运行、维护费”项目开展了绩效评价，自评报告见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）指参照公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指我单位用于培训的支出。

8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指按照国家有关政策开展除宣传文化方面工作的支出。  
 9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指按照国家有关政策开展除宣传文化、文化产业发展以外的文化体育与传媒方面工作的支出。  
 10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政事业单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。  
 12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位医疗保险缴费经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。  
 16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2020年“党委中心组网络学习平台工作

运行、维护费”项目支出绩效自评报告

**一、项目概况**

（一）项目资金申报及批复情况。本项目共申报资金328.95万元，共批复资金328.95万元（含2019年度结转资金154.94万元、2020年度预算资金174.01万元）。

（二）项目绩效目标。本项目旨在服务全省党委（党组）理论学习中心组学习，打造集学习、宣传、管理等功能为一体的融媒体平台。具体绩效目标包括：保证项目时效，在项目周期内完成目标任务。控制项目成本，在预算范围内完成目标任务。做好团队建设，建立运维服务团队，配齐配强专业力量。做好内容建设，开展版面设计、栏目规划、稿件编发、原创制作、宣传推广（网站编发稿件至少3000条，开设专题至少4个；微信发布推送至少250期，编发稿件至少1200条；开展宣传活动至少3次）。做好后台运维，开展监控维护、架构建设、功能设置、信息采集、存储统计。做好技术保障，开展设备租赁、巡查检修、应急处置、开发优化、技术指导。做好配套管理，及时形成总结计划，建立健全运维台账。提高综合效能，持续提升中心组学习管理信息化水平。扩大辐射作用，推动理论学习向广大党员群众辐射。本项目系跨年度项目，实际周期为当年9月30日至次年9月29日。2020年1月1日至9月29日系2019年度项目周期，9月30日至12月31日系2020年度项目周期。

（三）项目资金申报相符性。本项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

**二、项目实施及管理情况**

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。本项目计划资金328.95万元（含2019年度结转资金154.94万元、2020年度预算资金174.01万元），全部按时下达到位。

2．资金使用。本项目系跨年度项目，实际周期为当年9月30日至次年9月29日，资金执行方式为签订合作协议且项目正式启动后支付30%，剩余资金结转至次年预算，待项目过半且验收合格后支付30%，项目结束且验收合格后支付40%。2020年1月1日至9月29日，执行的是2019年度结转资金，按协议实际支付154万元，资金执行率为99.4%，剩余0.94万元收回财政；9月30日至12月31日，执行的是2020年度预算资金，按协议实际支付52.2万元，资金执行率为30.0%，剩余121.81万元结转至2021年度预算。本项目支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。本项目严格按照《四川省宣传文化事业发展专项资金管理办法》（川财教〔2015〕191号）的规定，专款专用，资金使用范围符合规定。

（三）项目组织实施情况。本项目主管单位为省委宣传部，承办单位为省委讲师团，于2019年通过政府采购（一招三年）确定四川新闻网为运维单位，并在四川政府采购网公示。项目严格按照法律法规及合作协议约定执行。

**三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。本项目严格按照绩效目标，结合跨年度实际，有质有序推进运维工作，在预算范围内完成全年目标任务（含2019年度结转资金、2020年度当年应执行资金绩效目标）。一是做好团队建设。组织四川新闻网精干力量成立运维服务团队，常设项目负责人1人，内容编辑4人，技术运维1人，并根据工作需要配齐配强专业队伍。二是做好内容建设。内外网站编发各类稿件12820条，开设专题专栏9个；微信公众号发布推送256期，编发各类稿件6511条；制作原创作品24个；开展宣传活动7次。三是做好后台运维。完善学习组织架构、优化报送统计功能，为中心组学习管理提供大数据服务，全省累计注册账户5万余个，全年上传信息材料4.7万余条。四是做好技术保障。完成服务器、带宽、MSTP专线等网络服务租赁，常态化开展监控维护、优化升级、巡查检修、技术指导，实行7x24小时应急响应，保障内外网站、学习管理后台、微信公众号、可视化中心各系统安全高效运行。五是做好配套管理。及时形成全（半）年工作总结计划，建立健全各季度运维台帐，严格项目资金监管和验收报销，确保预算执行合法合规。

（二）项目效益情况。一是创新学习形式。通过编发多样化权威学习资源，学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委决策部署，推出的“《习近平谈治国理政》第三卷”“夺取疫情防控和经济社会发展双胜利”“唱好双城记建好经济圈”“决战决胜脱贫攻坚”等专题专栏广受好评。二是提升综合效能。建立起覆盖全省各级中心组的学习组织架构，大力打造集理论学习、宣传交流、数据管理为一体的综合性服务平台，持续提升我省中心组学习管理信息化科学化水平。三是发挥辐射作用。利用新媒体平台和新技术手段，线上与线下结合，推动理论学习向普通党员群众辐射，策划开展的“我为祖国加把力”“庆祝中国共产党成立99周年”“点赞新时代 我们都是追梦人”“金融知识我来答”“学习贯彻十九届五中全会精神”等宣传活动反响强烈。

四、问题及建议

（一）存在的问题。本项目系跨年度项目，项目年和自然年存在较大差异，在预算周期、资金执行、目标完成等方面，与现行绩效申报考评体系不能完全匹配，导致本项目各方面执行虽合法合规，但可能被误判为存在风险。

（二）相关建议。建议针对跨年度项目实际，完善绩效申报考评体系。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表