

**2023 年度**

**中共四川省委党校**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 2 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	83
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

### (一) 基本情况

#### 1. 主要职能

(1) 培训我省党政领导干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办省委、省政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训。

(2) 承担党委和政府下达的调研任务，开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论和实践创新。

(3) 针对重大理论和现实问题，开展理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

(4) 开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

(5) 开展同境内外教育、研究等机构和组织合作与交流。

(6) 依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育和在职研究生教育。

(7) 承办省委省政府交办的其他事项。

#### 2. 人员情况

校（院）人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员、职员和工

勤人员)，截至 2023 年 12 月 31 日，有在职人员 467 人（参照公务员管理 192 人、事业编制 275 人），离休人员 13 人，退休人员 534 人。在职人员及退休人员较上年增加主要为新增教职工及退休人员，离休人员较上年减少主要为当年去世 4 人。

## （二）当年取得的主要事业成效

1. 坚持党校姓党，在学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神上追求更高站位

认真贯彻落实党的二十大、习近平总书记来川视察重要指示精神。配合做好相关专题培训班次服务保障，培训 2590 人次。联合全国党建研究会举办全国党校系统“习近平总书记关于党的建设的重要思想备课研讨会”。开展“新时代坚持和推进‘十个明确’的四川实践专题研究”，形成 10 本系列研究成果，获评全省干部教育培训“好教材”，打造 10 门公开课。围绕学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想世界观方法论，打造“1+6”系列研究丛书和 7 门公开课。授牌三苏祠、三星堆、翠云廊、宜宾三江口等现场教学基地，立项学习贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神专项决策咨询项目 10 个。

2. 坚守党校初心，在教研咨成果上追求更高质量

一是教学培训任务圆满完成。举办班次 177 个、培训 1.8 万人次，主体班党的理论教育和党性教育课程占主体班总课时的比重达 85.64%。做好全国高校习近平新时代中国特色社会主义思想概论集体备课会等 5 个班次四川区域的组织保障，培训 3963 人次。四川干部网络学院举办网络培训班 40 个，培训 22.5 万人次。落实党政领导干部上讲台制度，举办

“蜀光讲坛”35期。加强课程建设，获评全省干部教育培训“好教材”2部、“好课程”5门。举行3次拟任县处级党政领导干部政治理论水平测试，共计15850人次参考。研究生教育提质增效，3个学位点通过专项核验，录取硕士研究生91人、在职研究生1371人。完成涉外任务4批次，受到中联部国际交流中心致函感谢。

二是科研基础支撑更加稳固。立项国家社科基金项目9项，中央党校重点调研课题4项、省社科基金项目23项、成都市社科规划项目2项，获省第二十次社会科学优秀成果奖二等奖2项、三等奖6项。带动全省党校系统理论研究深入发展，立项重大课题攻关工程项目28项、重大招标市（州）项目16项、川渝党校系统项目31项、校（院）重大委托研究项目4项。组织全省党校系统140余名教研人员开展“新时代治蜀兴川的历史性成就与实践经验”协同攻关，出版1本总论和4本案例集。组织召开全省党校系统学习贯彻党的二十大精神理论研讨会等学术会议6次，常态化开展求知讲堂、悟思沙龙、蜀光法学讲坛等学术活动。出版各类著作29部。开展2020-2022年学科建设评估工作。

三是决策咨询作用充分发挥。服从服务省委省政府工作大局，立项省委重大课题4项，省级智库重大项目2项、一般项目4项，承接全国党校重点调研委托课题2项。围绕学习贯彻省委十二届三次、四次全会精神等立项课题310项，首次发布立项全省党校系统决策咨询研究项目。持续做优《咨政建议》《视点》。出台《智库基地建设管理办法》，

3个智库再次获批为四川省新型智库，校（院）智库由5个增加到15个。

四是思想引领品牌不断提升。《理论与改革》连续入选CSSCI来源期刊和中文核心期刊，《长征学刊》《四川行政学院学报》获评AMI“政治学”扩展期刊。22名教师入选省委宣讲团，助力打造“理响巴蜀”品牌。联合四川日报、西南财大开展“中国式现代化100问”重大项目研究。组织教师在央视《新闻联播》《人民日报》《学习时报》等主流媒体正确发声、发文，刊发理论文章40余篇。依托报纸、网站、微信等平台，旗帜鲜明宣传党的创新理论，《四川党校报》刊发文章638篇。

3. 坚持改革兴校，在落实重点工作任务上追求更高品质

一是四川长征干部学院一体融合发展取得积极进展。举办第二届微党课竞赛，完成第一轮现场教学质量督导。举办《长征学刊》创刊暨弘扬长征精神理论研讨会、毛泽东军事思想与新时代国防和军队建设暨毛泽东与四渡赤水学术研讨会。完善长征精神教育馆展陈大纲，启动展陈概念设计。完成“红军长征地图知识库及地理信息系统（四川段）”验收，长征精神数据库资源体量超过2000GB。

二是圆满收官首轮县级党校分类建设。顺利完成21所市（州）党校办学质量终评。出版《四川县级党校分类建设路径分析与样本研究》《四川县级党校分类建设探索与实践研究》2本专著。中组部、中央党校评价我省党校“系统建设取得重大进展”。深化班子成员联系指导市县级党校。做好市

（州）党务目标党校工作考核。完成全省党校系统师资培训提能计划，选派 752 人参加中央党校师资班等培训。深入推进新一轮分类建设，出台《深化县级党校分类建设计划实施方案》。召开全省党校系统办公室工作暨业务培训会、网络安全和信息化工作会、图书馆工作会、后勤工作研讨会等，谋划新阶段管理服务工作。

三是校园改造提升取得突破性进展。抢抓西校区施工进度，完成投资 1.07 亿元。东校区已达开工条件。智慧校园建设项目（一期）顺利进入立项阶段。

四是创新工程高质量成果不断涌现。全面实施五大工程，制定年度指南。打造精品课 23 门。28 项重大课题全部结项。举办新型智库建设论坛，决策咨询报送量首次破百。引进优秀年轻博士 13 人，博士人数达 121 人。完成 4 个智慧校园研究项目、开发 1 门实训课程。

#### 4. 坚持人才强校，在建强干部队伍上追求更高水平

一是不断夯实人才储备。制定《校（院）队伍建设补充储备规划（2024-2028 年）》，科学规划未来 5 年校（院）队伍规模和结构。开展 2 轮教师招聘，现有博士占教师比例达 80%。多途径补充年轻管理干部 13 人，管理干部队伍结构更加优化。

二是助力干部成长成才。开展青年教师赛课活动，组织教职工参加校内外培训 400 余人次。2 名同志入选“天府青城计划”哲社文化领军人才和青年人才。打通优秀年轻教师挂职锻炼通道，选派 20 名教职工到省直部门、市州党校、基层

党政部门等下派挂职。

三是创新考核评价体系。制定《高级职称申报推荐暂行办法》，推荐教授4名、副教授4名。制定《教辅系列专业技术人员量化评价暂行办法》，推进评价机制改革。出台《主体班班主任管理办法》，优化管理体系。实施教研部门创新驱动和高质量成果考评激励。

5. 坚持从严治校，在营造良好校风教风学风上追求更高境界

一是全面加强机关党的建设。强化理论武装，获评2022年度省直机关理论中心组学习先进单位。深化“五好党支部”建设，分层分类抓好党员教育培训。举办定点帮扶若尔盖县乡村振兴专题培训班，1名干部被评为“四川省优秀驻村第一书记”。开展各类监督122人次，对5个部门开展预算执行内部审计，梳理并整改廉政风险点456个。

二是加强校风教风学风建设。出台《加强校风建设的实施意见》，开展“党校姓党、我爱党校”“校风·境界论坛”等活动，持续打造“箫声”“悦读荟”文化品牌。制定《主体班教学督导工作实施办法》，优选高水平专家教授组建教学督导员队伍，开展教学督导2次。从严加强学员管理，完善《主体班学员管理规程》，制定《主体班学习微信群管理办法》，实施彭州校区动态封闭管理。加强科研诚信建设，严格执行《优化学术环境严守学术道德的意见》《学术活动管理办法》等制度，健全完善公开、公平、公正的学术评价制度，对违反学术道德的行为“零容忍”。认真落实意识形态工作责任

制，加强课堂、讲坛、报刊、网站、新媒体等阵地管理。

三是管理服务水平不断优化。提升校（院）委会会议决策质效。深化川渝党校服务双城经济圈建设，承办年度会议。加强内部管理服务，综合协调、办文办会、督查督办、机要档案、后勤保障、财务管理、安全保卫、离退休人员服务等工作质效不断提升。

## 二、机构设置

中共四川省委党校公益一类事业单位，无二级预算单位。

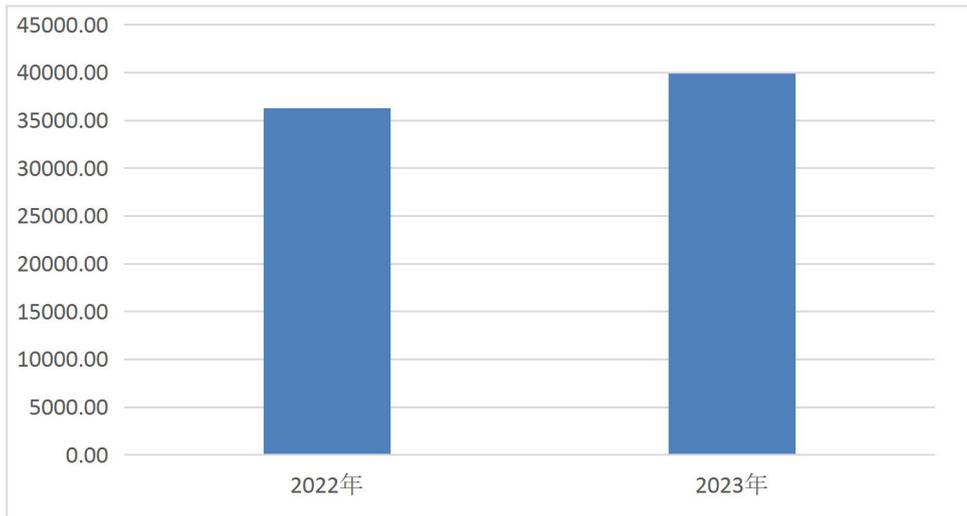
校（院）共设置 32 个内设机构和机关党委（机关纪律检查委员会），内设机构分别是办公室、教务处、教务二处（长征干部学院教务处）、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部（党性教育研究中心）、党史教研部、区域经济教研部、社会和文化教研部（藏区发展研究所）、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部（教学实训中心）、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院（四川长征干部学院培训部）、研究生部、业务指导处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、研究室（四川省情发展研究所）和国际合作交流部。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 39902.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3605.79 万元，增长 9.93%。主要变动原因是事业收入较 2022 年增加 2589.36 万元，计划外办班计划及班次增加、财政专户资金较上年安排增加等原因。

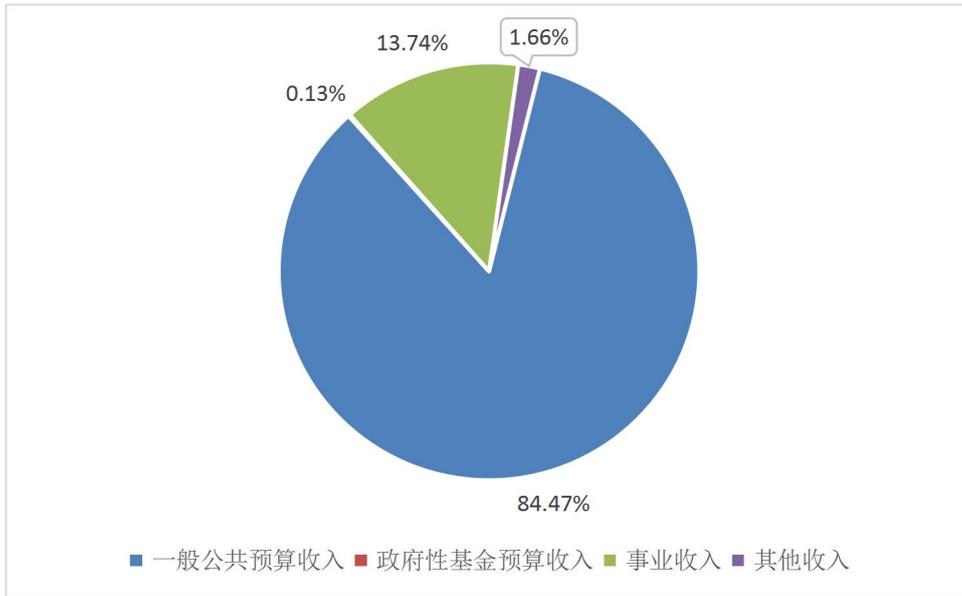
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 39063.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32997.65 万元，占 84.47%；政府性基金预算财政拨款收入 48.85 万元，占 0.13%；事业收入 5368.23 万元，占 13.74%；其他收入 649.13 万元，占 1.66%。

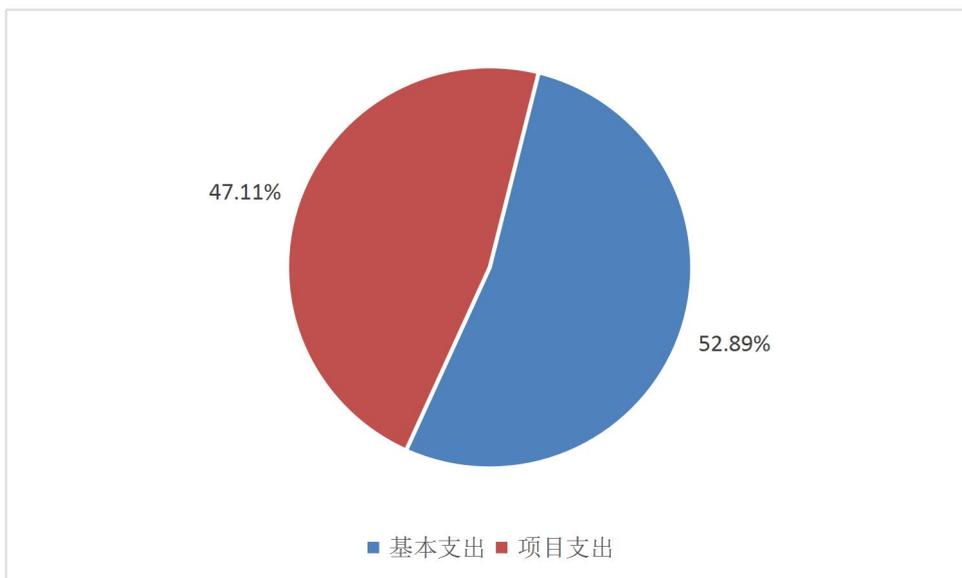
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 38954.33 万元，其中：基本支出 20601.57 万元，占 52.89%；项目支出 18352.76 万元，占 47.11%。

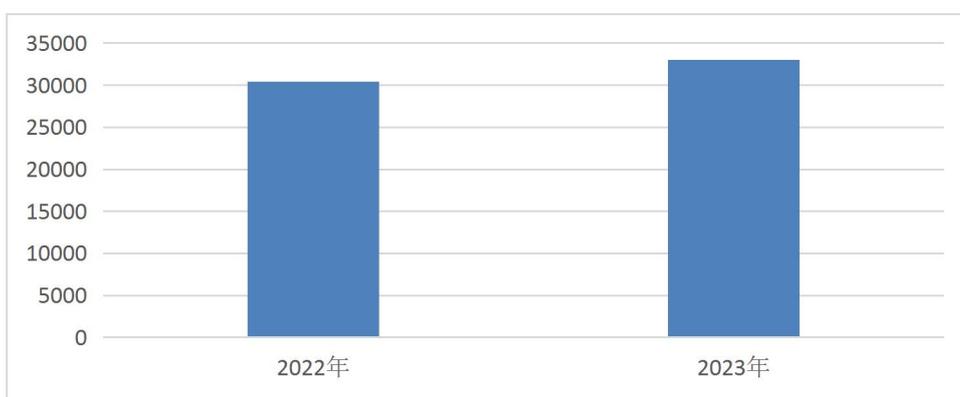
图 3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 33046.5 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2606.4 万元，增长 8.56%。主要变动原因是增加第三批长征干部学院建设经费、第二批长征干部学院建设经费主要在 2023 年支付、补发事业人员基础绩效工资调标部分。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

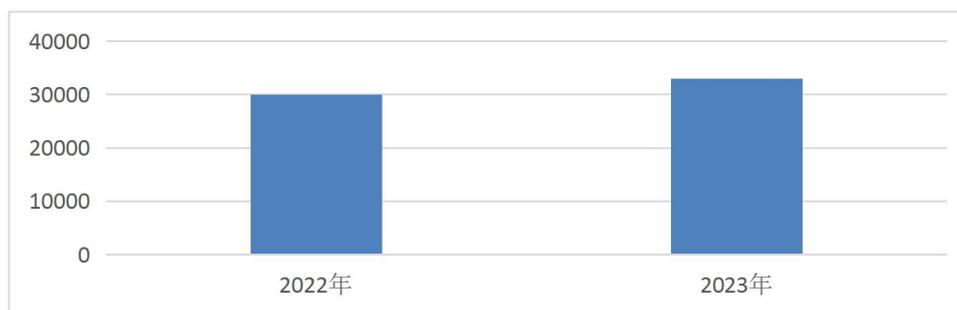


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32997.65 万元，占本年支出合计的 84.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3059.82 万元，增长 10.22%。主要变动原因是增加第三批长征干部学院建设经费、第二批长征干部学院建设经费主要在 2023 年支付、补发事业人员基础绩效工资调标部分。

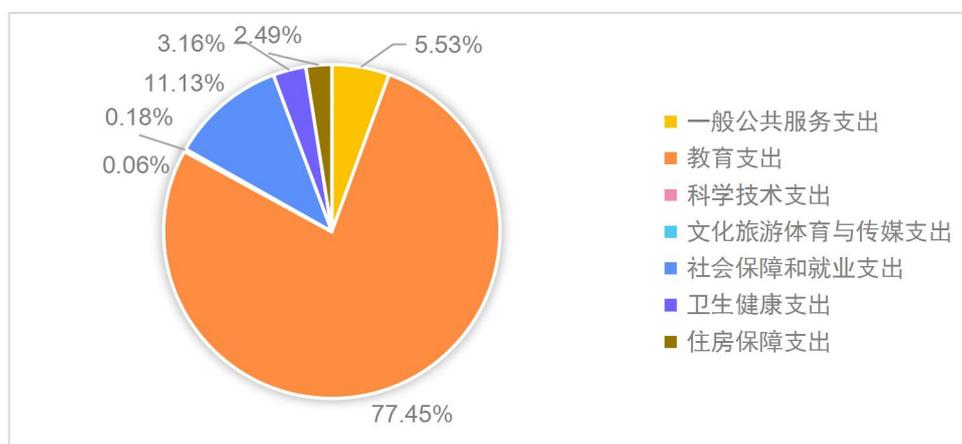
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32997.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1825.61 万元，占 5.53%；教育支出 25557.11 万元，占 77.45%；科学技术支出 20 万元，占 0.06%；文化旅游体育与传媒支出 58.5 万元，占 0.18%；社会保障和就业支出 3672.57 万元，占 11.13%；卫生健康支出 1043.85 万元，占 3.16%；住房保障支出 820 万元，占 2.49%。

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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 32997.65，完成预算 76.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 1825.61 万元，完成预算 35.4%，决算数小于预算数的主要原因是第二批四川长征干部学院总院建设专项经费剩余 3325.39 万元，需根据校（院）工作及合同进度结转下年使用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支

出决算为 22.24 万元，完成预算 95.21%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况支付。

**3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**支出决算为 25534.87 万元，完成预算 79.69%，决算数小于预算数的主要原因是第三批四川长征干部学院总部建设专项经费剩余 4821.44 万元、省预算内基本建设资金预算 1013.09 万元等，需根据校（院）工作及合同进度结转下年使用。

**4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 20 万元，完成预算 47.82%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科研资金，需按照研究进度支付款项，已按照要求结转下年继续使用。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：**支出决算为 8.85 万元，完成预算 98.33%，决算数与预算数基本持平。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（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）：**支出决算为 49.65 万元，完成预算 99.3%，决算数与预算数基本持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 2037.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**8. 社会保障和就业支出（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）：**支出决算为 1065.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 480.84 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为 78.18 万元, 完成预算 99.99%, 决算数与预算数基本持平。

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 11.32 万元, 完成预算 94.33%, 根据实际支出情况支付。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 1043.85 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 820 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18333.92 万元, 其中:

人员经费 15345.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对

个人和家庭的补助支出等。

公用经费 2988.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

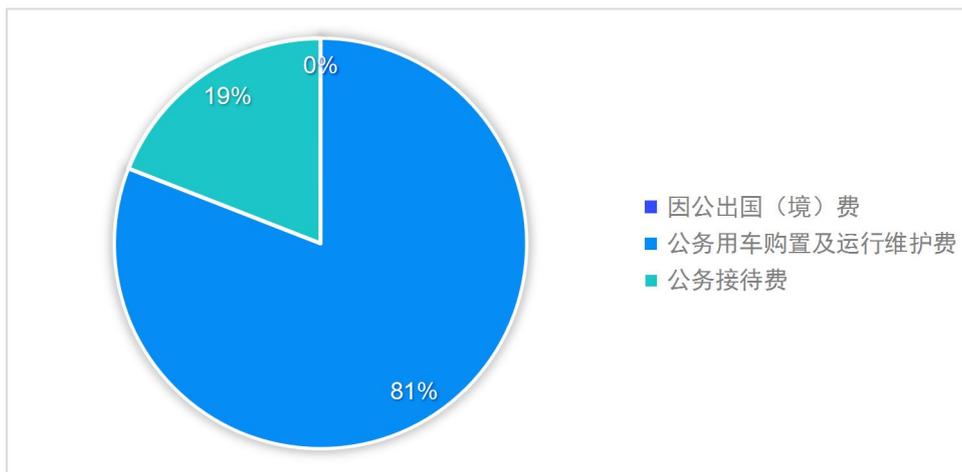
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21 万元，完成预算 99.98%，较上年度增加 1.88 万元，增长 9.8%。决算数与预算数基本持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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 17 万元，占 80.95%；公务接待费支出决算 4 万元，占 19.05%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. **因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年持平。

2. **公务用车购置及运行维护费支出 17 万元，完成预算 99.97%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比与 2022 年度基本持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 8 辆、商务车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆、特种车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 17 万元。**主要用于保障行政运转如考察、调研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。

3. **公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.85 万元，增长 86.37%。主要原因是 2022 年度公务接待费较少主要是疫情影响，2023 年接待来访恢复正常。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于接待各级党校来访等用餐费。2023 年国内公务接待 28 批次，232 人次（不包括陪同人员），共计支出 4 万元，具体内容包括：安徽省委党校一行 4 人 660 元，福建省委党校一行 7 人 1500 元，甘肃省一行 14 人 2700 元，广东省委党校一行 9 人 1800 元，广西区委党校一行 4 人 1050 元，广西韦拔群干部学院一行 14 人 1980 元，广州市越秀区一行 9 人 1320 元，海南省委党校一行 4 人 1050 元，航空工业集团党校一行 5 人 1200 元，湖北省委党校一行 6 人 990 元，开封市委组织部一行 8 人 1208 元，青岛市委党校一行 6 人 990 元，青海省委党校一行 7 人 1100 元，青海省委政策研究室一行 9 人 1500 元，若尔盖县一行 10 人 1430 元，山东省委党校一行 10 人 1723 元，山东省委党校一行 8 人 1469 元，陕西省委党校一行 5 人 1200 元，上海市委党校一行 9 人 1800 元，韶山干部学院一行 9 人 1320 元，沈阳市委党校一行 8 人 1210 元，省委省直机关党校一行 5 人 1200 元，天津市西青区一行 5 人 1200 元，武汉市委党校一行 9 人 1800 元，雅安市委党校一行 9 人 1210 元，沂蒙干部学院一行 9 人 1320 元，宜宾市委组织部一行 12 人 1650 元，中共重庆市委党校一行 18 人 2420 元。

无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 48.85 万元，为四川长征干部学院总部建设支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，中共四川省委党校部门机关运行经费支出 2988.18 万元，比 2022 年度减少 453.39 万元，下降 13.17%。主要原因是进一步压减一般性支出，财政拨款预算安排更加向特定目标倾斜。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，中共四川省委党校部门政府采购支出总额 9148.83 万元，其中：政府采购货物支出 175.42 万元、政府采购工程支出 5519.24 万元、政府采购服务支出 3454.17 万元。主要用于用于校园改扩建、办公设备购置、信息化建设、物业、餐饮服务外包等。授予中小企业合同金额 2294.83 万元，占政府采购支出总额的 25.08%，其中：授予小微企业合同金额 952.76 万元，占政府采购支出总额的 10.41%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中共四川省委党校部门共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 12 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对项目前期经费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成 2023 年中共四川省委党校 四川行政学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，不涉及专项预算项目绩效自评。2023 年中共四川省委党校 四川行政学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.71 分，绩效自评综述：总体来看，校（院）2023 年部门绩效目标与部门职能职责、中长期规划相符，履职效能实现较好，预算管理较为规范，单位收入统筹管理较好，信息公开及时完整，财务管理制度健全，政府采购程序规范、资产全生命周期管理较为规范，但也存在部门预算执行率较低、项目资金结余规模较大、个别项目目标偏离等问题。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如我单位的硕士研究生及在职研究生学费、培训费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。我单位主要是横向课题费、住宿费收入、卫健委拨离休干部医疗费等。。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映单位其他一般公共服务支出。。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的务类高等院校的资助，如捐赠、补

贴等，也在本科目中反映。

9. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗费补助经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

25. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）：反映用于文化事业的彩票公益金支出。

26. 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。

27. 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。

28. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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（含外宾接待）支出。

29. 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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

### 附件 1

# 中共四川省委党校 四川行政学院 2023 年部门预算绩效评价报告

2024 年 7 月

# 中共四川省委党校 四川行政学院 2023 年部门预算绩效评价报告

根据《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）和《四川省财政厅关于开展2024年省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2024〕7号）文件精神，为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，深入推进实施预算绩效管理，切实提高预算绩效管理水平，校（院）开展了部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

中国共产党四川省委员会党校、四川行政学院（以下简称“校（院）”）是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，是公益一类事业单位，实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。

校（院）共设置32个内设机构和机关党委（机关纪律检查委员会），内设机构分别是办公室、教务处、教务二处（长征干部学院教务处）、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部（党性教育研究中心）、党史教研部、区域经济教研部、社会和文化教研部（藏区发展研究所）、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部（教学实训中心）、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院（四川长征干部学院培训部）、

研究生部、业务指导处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、研究室（四川省情发展研究所）和国际合作交流部。

## （二）机构职能

1.培训我省党政领导干部、公务员、国有企业管理人员、政策研究人员，承办省委、省政府举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；

2.承担省委和省政府下达的调研任务，开展哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究，推进理论和实践创新；

3.针对重大理论和现实问题，开展理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

4.开展决策咨询工作，主要为省委、省政府提供决策咨询；

5.开展同境内外教育、研究等机构和组织合作与交流；

6.依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育和在职研究生教育；

7.承办省委省政府交办的其他事项。

## （三）人员概况

截至2023年末，校（院）核定编制总数691名，实有在职人数在职人员467人，其中：参照公务员管理192人、事业编制275人）。2023年新进30人，新增退休22人；退休人员535人纳入社会保险统一管理。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况

2023年，校（院）年初收入预算为36,760.18万元，调整预算为50,116.60万元，收入决算为39,902.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入32,997.65万元，政府性基金预算财政拨款收入48.85万元，事业收入5,368.23万元，其他收入649.13万元，年初结转和结余838.88万元。收入情况详见表2-1。

表2-1 收入情况表

单位：万元

预算分类	年初预算数	调整后预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	30,375.68	42,862.10	32,997.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	213.38	213.38	48.85
三、事业收入	4,081.09	5,553.12	5,368.23
四、其他收入	1,251.15	649.13	649.13
五、年初结转和结余	838.88	838.88	838.88
合计	36,760.18	50,116.60	39,902.73

## （二）支出情况

2023年，校（院）年初支出预算为36,760.18万元，调整预算为50,116.60万元，支出决算为39,902.73万元，其中，全年支出38,954.33万元，年末结转948.40万元，部门预算整体执行率77.73%。

### 1.按经济分类划分

- （1）工资福利支出13,240.40万元，占全年支出的33.99%；
- （2）商品和服务支出15,779.86万元，占全年支出的40.51%；
- （3）对个人和家庭的补助支出3,077.31万元，占全年支出的7.90%；
- （4）资本性支出（基本建设）5,817.31万元，占全年支出的14.93%；

(5) 资本性支出 1,039.45 万元，占全年支出的 2.67%；

## 2.按支出性质划分

(1) 基本支出 20,601.57 万元，占全年支出的 52.89%。人员经费支出 16,123.47 万元，占基本支出的 78.26%；公用经费支出 4,478.10 万元，占基本支出的 21.74%。

(2) 项目支出 18,352.76 万元，占全年支出的 47.11%。基本建设类项目支出 5,817.31 万元，占项目支出的 31.70%；行政事业类项目支出 12,535.45 万元，占项目支出的 68.30%。支出情况详见表 2-2。

**表 2-2 支出情况表**

单位：万元

预算分类	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	14,843.87	21,262.74	20,601.57	96.89%
（一）人员经费	10,201.50	16,507.60	16,123.47	97.67%
（二）公用经费	4,642.37	4,755.14	4,478.10	94.17%
二、项目支出	21,916.31	28,853.86	18,352.76	63.61%
1.基本建设类项目	6,830.40	6,830.40	5,817.31	85.17%
2.行政事业类项目	15,085.90	22,023.45	12,535.45	56.92%
三、年末结转和结余	-	-	948.40	
合计	<b>36,760.18</b>	<b>50,116.60</b>	<b>39,902.73</b>	<b>79.62%</b>

## （三）结余分配和结转结余情况

校（院）2023 年无结余分配资金，结转结余 948.4 万元，为上年非财政拨款结转，全部历年来外来课题经费。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析

#### 1.履职效能

校（院）2023年核心履职目标包括干部培训、科研决策咨询和研究生教育，各职能目标完成效果情况绩效分析如下：

#### 干部培训履职目标及完成情况

计划开展135个培训班、培训7870人，校（院）2023年实际完成举办班次177个、培训1.8万人次，培训内容包括党的理论教育、党性教育课程和习近平新时代中国特色社会主义思想等，认真落实党性教育培训，教育教学能力不断提升，当年教学培训任务圆满完成。

#### 科研决策咨询履职目标及完成情况

计划完成科研和决策咨询等重点课题研究74项，校（院）2023年实际完成课题研究441项（含承接国家党校、省委重点课题），其中立项国家社科基金项目9项，中央党校重点调研课题4项、省社科基金项目23项、成都市社科规划项目2项，获省第二十次社会科学优秀成果奖二等奖2项、三等奖6项，教学科研水平上取得明显成效。

#### 研究生教育履职目标及完成情况

计划发放硕士研究生奖学金人数240人，招录专业硕士生数42人、学术型硕士生招生数 $\geq$ 49人、在职研究生招生数1200人，研究生毕业率达到95%及其以上。校（院）2023年发生硕士研究生奖学金270人，被授权2个专业硕士学位，共计录取硕士研究生91人、在职研究生1371人，研究生毕业率平均达到97.97%，研究生教育不断提质增效。

## 2. 预算管理

### （1）预算编制质量

校（院）根据预算法及其实施条例及省财政厅预算管理相关规定，结合单位实际，制定了《中共四川省委党校四川行政学院预算管理办

法》，对部门内部预算编制、批复、执行、追加、调整、决算和预算监督等进行全过程管理；2023年严格按照四川省财政厅《关于编制省级部门2023-2025年支出规划和2023年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51号）要求编制预算，对单位人员经费、公用经费进行定额预算编制，项目经费据实按需申报。

校（院）2023年财政拨款年初预算数30,589.06万元，预算执行数33,046.50万元，预算偏离度为8.03%；资产配置年初预算69.27万元，预算执行数52.68万元，预算偏离度为23.95%；政府采购年初7,263.43万元，采购执行9,148.83万元，预算偏离度为25.96%。综上，资产配置和政府采购预算编制质量有待进一步提高，主要原因系个别资产取消采购和中期追加长征精神教育馆主题深化设计及布展服务、长干院教学多媒体设备等政府采购预算。

#### （2）单位收入统筹

2023年校（院）自有收入年初预算数6,171.12万元，执行数为5,915.26万元，自有收入执行率95.85%，部门自有收入统筹管理较好。

#### （3）支出执行进度

2023年校（院）全年预算数50,116.60万元，其中1-6月预算执行数为13,842.58万元，执行率为27.62%，1-10月预算执行数为25,715.96万元，执行率为51.31%，执行进度有待进一步提高。2023年支出预警总额457.12万元，其中1-6月支出预警金额为78.20万元、1-10支出预警金额为100万元，均在当年核实确认并正常支付；全年无支出违规金额。

#### （4）预算年终结余

校（院）2023年部门预算总额为50,116.60万元，年终注销金额为517.17万元，结转金额948.40万元为上年非财政拨款结转，全部为历年来外来课题经费。

（5）严控一般性支出

校（院）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展和课题经费八项一般性支出2023年年初预算5537.43万元，支出决算数3853.25万元，决算数未超全年预算数；年初预算较上年3610.8万元增加1926.63万元，主要是2023年疫情放开，培训费及信息网络及软件购置更新增加，相应费用预算增长；决算数比较上年3577.16增加276.09万元，主要是培训费及办公设备购置增加。一般性支出预算安排及执行情况详见表3-1。

表 3-1 2023 年一般性支出财政拨款明细表

单位：万元

项目名称	2023 年		2022 年		年初预算较上年增减	决算较上年增减变化
	2023 年年初预算数	2023 年决算数	2022 年预算	2022 年决算数		
1.“三公”经费	21	21.00	21.00	19.11	0	1.88
1.1 因公出国	0	0	0	0	0	0.00
1.2 公务用车运行维护费	17	17.00	17	16.97	0	0.03
1.3 公务接待费	4	4	4	2.15	0	1.85
2.会议费	17.87	4.00	17.64	8.33	0.22	-4.34
3.培训费	2,527.84	2511.66	2,195.38	2,302.21	332.46	209.45
4.差旅费	85.97	51.69	95.48	47.87	-9.51	3.82
5.办节办展	0	0	0	0	0	0.00
6.办公设备购置	880.52	205.11	116.20	24.18	764.32	180.93
7.信息网络及软件购置更新	1,752.72	724.1	769.52	771.09	983.2	-46.99

8.课题经费	251.51	335.69	395.58	404.37	-144.07	-68.68
合计	<b>5537.43</b>	<b>3853.25</b>	<b>3610.8</b>	<b>3577.16</b>	<b>1926.12</b>	<b>276.07</b>

### 3.财务管理

校（院）制定有《财务管理规定》《预算管理办法》《收入管理办法》《支出管理办法》《收费票据管理办法》《会计档案管理办法》和《学会财务管理办法》等制度，对预算与决算管理、收入管理、支出费用报销、财务监督、财务报告及分析、会计档案管理等均作出了明确规定，财务管理制度合法、合规、完整。

校（院）财务工作实行“统一领导、统一管理、集中核算”原则，由财务处作为校院财务机构，设立了会计、出纳、绩效管理等财务岗位，相关职责明确，实现了不相容岗位分离。

校（院）按照中央财经法规、省财政厅预算批复及单位财务管理制度规定使用资金，资金支出方向符合省财政厅批复用途，资金使用合规；大额支出履行“三重一大”决策程序，支出报销程序规范、手续完整，报账资料齐全。

### 4.资产管理

校（院）2023年人均占有资产为33.47万元/人，2022年人均占有资产34.25万元/人，人均资产变化率为-2.28%，低于2023年省直行政事业单位人均资产变化率（6.88%）和2023年省级财政收入增长率（12%），人均资产变化幅度较小。

截至2023年12月31日，因校（院）涉及教学，本次剔除教学类设备和家具，剔除后办公家具在用资产总额480.45万元，其中超过最低使用年限办公家具35.38万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为7.37%，低于省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设

备在用资产总额 2,207.99 万元，其中超过最低使用年限办公设备 773.59 万元，办公设备超最低使用年限利用率为 35.04%，低于省直行政事业单位平均值（40.45%）。

校（院）2022 年、2023 年无闲置房屋土地、设施、设备等，不涉及资产盘活。

## 5.采购管理

校（院）严格执行政府采购促进中小企业发展的相关管理办法规定，2023 年年初编制政府采购预算为 7,263.43 万元，其中预留采购份额 2442.47 万元专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行单独列示；中期根据项目安排追加了政府采购预算，调整后政府采购总预算为 10,033.35 万元，采购执行数 9,148.83 万元，政府采购执行率为 91.84%，政府采购执行率较高。

### （二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 11 个，涉及预算总金额 5,785.10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 94.27%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 18 个，涉及预算总金额 23,068.76 万元，1—12 月预算执行总体进度为 57.58%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 4 个。

## 1.项目决策

### （1）决策程序

2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）由财务处审核汇总，并通过校（院）委会审议后下达预算至各业务部门，履行了相关决策程序；按照省财政厅要求“对新增 500 万元以上的新增部门预算项目、

年度预算增加金额 500 万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到 20%(且增加金额在 200 万元以上)的延续性项目开展事前绩效评估”，2023 年校（院）无需开展事前绩效评估项目。

## （2）目标设置

校（院）部门预算阶段项目（含一次性项目）由各职能部门围绕项目实施内容及预计达到效果进行编制，绩效目标与计划期内任务量、预算安排相匹配，目标编制科学合理，内容较为完整、基本做到了细化量化，但也存在个别项目绩效目标编制不够准确合理的情况，如外出彭州办班及外出“一校三院”办学经费项目质量指标为“高质量培训班”、指标值为“ $\geq 85$ 个”，此指标应为数量指标，目标设置准确性还有提升空间。

## （3）项目入库

校（院）18 个部门预算阶段项目（含一次性项目）均实行项目库全生命周期管理，通过预算一体化项目库进行申报，在 9 月 30 日前完成项目入库工作。

# 2.项目执行

## （1）执行同向

校（院）共计 18 个部门预算阶段项目（含一次性项目），计划实施四川长征干部学院打造、课题研究、外出彭州办班及“一校三院”外出办学、发放学生奖学金、采购网络服务等内容，实际列支内容与绩效目标设置的方向一致。

## （2）项目调整。

校（院）2023 年不涉及应采取收回预算、调整绩效目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目），无项目调整。

### （3）执行结果

校（院）2023年部门项目数共计29个，包括常年性项目有11个和阶段性（含一次性）项目18个，其中：预算结余率小于10%常年性项目有7个，预算结余率小于10%阶段性（含一次性）项目有14个，结余率大于10%的项目共有7个，结余资金6,364.77万元，项目资金结余较多。

### 3.目标实现

#### （1）目标完成情况

校（院）2023年部门预算阶段项目（含一次性项目）有18个（下同），共计设置数量指标50个，当年完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）18个，完成绩效目标数量指标50个，目标完成率100%。

#### （2）目标偏离情况

校（院）2023年共计设置项目数量指标50个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%以内的指标个数有44个，偏离度在30%以上的有6个，绩效目标实际实现程度与预期目标偏离程度较小。

#### （3）实现效果

校（院）18个部门预算阶段项目（含一次性项目）共设置项目效益指标26个，当年完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）有18个，效益指标达到预期目标有26个，目标实现效果较好。

### （三）重点领域绩效分析

校（院）2023 年度不涉及国有资本、债券资金和政府购买服务，仅涉及行政事业性国有资产和政府采购重点领域，具体完成情况分析如下：

### 1.行政事业性国有资产

校（院）2023 年资产总额 35,477.26 万元，较上年增长 6.15%；2023 年度新增资产 1,362.73 万元，包括：房屋和构筑物 265.64 万元、设备 1,012.52 万元、图书和档案 39.48 万元、家具和用具 45.09 万元，无偿划转资金 216.98 万元，向县级党校捐赠资产 314.16 万元。

校（院）国有资产管理实行分类归口管理、分级负责到人管理制度，设置资产管理 33 人，固定资产 25,200.35 万元、无形资产 2,805.88 万元均纳入资产管理系统进行管理；对成都求智图书有限公司进行长期股权投资 30 万，2023 年取得投资收益 26.28 万元及时上缴省财政厅。

### 2.政府采购

校（院）按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《四川省政府集中采购目录及标准（2020 年版）》（川财规〔2020〕11 号）等制度规范单位内部政府采购管理，并制定了《中共四川省委党校 四川行政学院采购管理办法》，进一步加强对采购货物、服务和工程采购活动的监督管理，由财务处负责采购归口管理工作。

校（院）2023 年政府采购预算总数 10,033.35 万元，涉及项目共 30 项，采购实际支出 9,148.83 万元，行政后勤处复印机采购预算 9.5 万元因部门原因当年取消采购，政府采购执行率 91.84%，其中：货物类采购支出 175.42 万元、工程类采购支出 5,519.24 万元、服务类采购 3,454.17 万元。校（院）在政府采购网等公开平台及时发布采购公

告、中标公告，采购请示、会议纪要、招投标资料等相关材料齐全，合同及时签订，并按照合格约定对采购的货物、工程及服务组织履约验收，政府采购程序规范。

#### （四）绩效结果应用情况

##### 1.内部应用情况

校（院）制定了《校（院）预算绩效管理办法（试行）》，明确了绩效考核与预算挂钩机制，并将相关处室预算绩效管理工作情况纳入当年度绩效考核，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

##### 2.信息公开

按照省财政厅相关要求，校（院）公开了2023年预算和2022年决算，并随同一起公开了2023年部门及项目绩效目标表、2022年部门整体支出绩效自评报告，信息公开及时完整。

##### 3.整改反馈

2023年，校（院）未接受人大监督、巡视巡察、审计监督，接受省财政厅重点绩效评价1次，省财政厅提出存在预算管理、项目绩效等管理方面的问题。校（院）根据重点评价结果梳理了“2023年校（院）重点绩效评价问题整改清单”，并逐一对提出的各项问题明确了整改责任部门、整改时限及整改措施，于2023年编制2024年预算时，将部门及项目绩效目标随同预算纳入校（院）会决策，同时加强绩效目标审核，核定项目支出范围，清理相关支出事项，问题整改落实率100%。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论

总体来看，校（院）2023年部门绩效目标与部门职能职责、中长期规划相符，履职效能实现较好，预算管理较为规范，单位收入统筹管理较好，信息公开及时完整，财务管理制度健全，政府采购程序规范、资产全生命周期管理较为规范，但也存在部门预算执行率较低、项目资金使用超批复用途、项目资金结余规模较大、个别项目目标偏离等问题。参照省财政厅《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，校（院）2023年整体支出绩效自评得分88.71分，具体得分情况见下表4-1，得分明细情况详见附件1。

**表 4-1 部门整体支出绩效自评指标及得分表**

绩效评价指标			指标 分值	自评 得分	扣分原因
一级 指标	二级指 标	三级指标			
总体 绩效 （65 分）	履职效 能 （15分）	干部培训履职效果	5	5	
		决策咨询履职效果	5	5	
		研究生教育履职效果	5	5	
	预算管 理 （25分）	预算编制质量	8	6.68	年初预算编制不够精 准
		单位收入统筹	4	3.92	自有收入执行率为 95.85%
		支出执行进度	6	3.62	1-6月、1-10月执行进 度较缓慢，且均存在预 警金额。
		预算年终结余	2	1.96	结转金额 948.40 万元
		严控一般性支出	5	3	一般性支出财政拨款 年初预算较上年增加 70.37 万元。
	财务管 理 （10分）	财务管理制度	4	4	
		财务岗位设置	2	2	
		资金使用规范	4	4	
	资产管 理 （9分）	人均资产变化率	3	3	
		资产利用率	3	3	
		资产盘活率	3	3	
采购管	支持中小企业发展	3	3		

绩效评价指标			指标 分值	自评 得分	扣分原因
一级 指标	二级指 标	三级指标			
	理 (6分)	采购执行率	3	2.74	政府采购执行 91.84%。
项目 绩效 (35 分)	项目决 策 (12分)	决策程序	4	4	
		目标设置	4	4	
		项目入库	4	4	
	项目执 行 (12分)	执行同向	4	4	
		项目调整	4	4	
		执行结果	4	2.83	预算结余率大于10% 的项目有8个。
	目标实 现 (11分)	目标完成	4	4	
		目标偏离	4	3.76	3个数量指标偏离度 大于30%。
		实现效果	3	3	
扣分 项 (10 分)	预算绩效存在问题		-	-2	省财政厅重点绩效评价提出预算管理和项目绩效管理方面存在问题。
	被评价部门配合度		-	0	
合 计			<b>100</b>	<b>88.71</b>	

## (二) 存在问题

1.部门预算编制不够精准，预算执行率较低，部分项目结余率较高

一是部门预算编制不够精准，预算整体执行率较低。校(院)2023年年初预算为36,760.18万元，调整后预算数为50,116.60万元，实际支出预算38,954.33万元，预决算偏差较大，且预算执行率仅为77.73%。

二是部分项目结余率大于10%。校(院)2023年常年项目总数11个，预算结余率大于10%的项目占4个，部门阶段(一次性)项目总数18个，预算结余率大于10%的项目占4个，项目结余率较高，具体详见表4-2。

原因分析：①部分项目前期论证或调研不充分，导致当年无法执行或取消，如信息技术部智慧校园建设项目（一期）、金额 1,366.2 万元需等数字经济局成立，对项目立项批复后方可开展；②部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故当年执行较少；③个别基建项目、政府采购项目建设周期较长、政采流程较缓慢且手续较为繁琐，对应资金在各节点未执行，结转下年使用。

**表 4-2 结余率大于 10%项目统计明细表**

单位：万元

序号	项目名称	调整预算数	决算数	结余资金	节余率
1	科研决策咨询项目	878.81	725.68	153.13	17%
2	对外合作交流项目	33.00	20.21	12.79	39%
3	学科和专业建设项目	485.06	432.93	52.13	11%
4	设备购置项目	71.97	52.68	19.29	27%
5	创新工程	3117.66	2719.93	397.73	13%
6	四川省科技计划项目专项资金	0.08	0	0.08	100%
7	第三批四川长征干部学院总部建设专项经费	5010	188.56	4821.44	96%
8	省预算内基本建设资金	5270.61	4380.43	890.18	17%

2.个别项目数量指标超预期 30%，目标偏离度较大

创新工程项目共设置数量指标 10 个，有 3 个数量指标超预期值 30%（具体详见表 4-3），目标偏离度较大，主要系年初目标值设置偏低。

**表 4-3 目标超预期 30%数量指标明细表**

序号	指标名称	指标值	完成值	偏离度
1	完成调研报告数量	3 篇	9 篇	200%

序号	指标名称	指标值	完成值	偏离度
2	媒体和公众号转载量	10 篇	17 篇	70%
3	主体班精品课	6 门	8 门	33%

### 3.一般性支出控制有待加强

校（院）“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办节办展和课题经费八项一般性支出2023年年初财政拨款预算5537.43万元，较上年预算数3610.8万元增加1926.63万元，决算数3853.25万元比上年决算数3577.16万元增加276.09万元，其中“信息网络及软件购置更新”年初财政拨款预算1,752.72万元，实际仅执行724.1万元。

### 4.资产配置预算偏离度较大，资产利用率还有提升空间

一是资产配置预算偏离度较大。校（院）资产配置预算年初数为69.27万元，实际执行数为52.68万元，偏离度为23.95%，主要原因为市场竞争大，部分资产采购低价中标；年初需求测算不准确，人员发生变动，当年实际所需资产与年初计划存在一定差异。

二是资产超最低年限利用率较低。截至2023年12月31日，校（院）办公家具超最低使用年限资产利用率为7.37%，低于省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设备超最低使用年限利用率为35.04%，低于省直行政事业单位平均值（40.45%）。主要原因：日常故障排除及时性和维护力度还有待加强；因校（院）处于升级改造导致缺乏科学的仓储条件造成部分损坏。

## （三）改进建议

1.夯实预算编制基础工作，加强预算执行管理，提高预算管理水平

一是加强部门预算编制管理，细化落实各职能部门主体责任及分工，坚持“谁使用、谁负责”原则，充分调动业务处室积极性；二是强化项目前期调研，充分利用历史数据，做好项目事前绩效评估或可行性评估论证，并考虑项目是否能够落地实施，精准预估项目成本，提高预算编制准确性；三是加强预算执行过程管理，及时跟踪预算执行情况，对于预算执行进度慢的项目深入分析原因，并制定改进措施，进一步提高预算执行进度；四是强化项目动态管理，对于当年无法执行预算及时进行调减，避免造成资金结余较多。

2.准确编制项目绩效目标，加强绩效监控过程管理，降低目标偏离度

一是根据年度重点工作任务和年度工作计划设定绩效目标，对于绩效目标值的设置要严格经过测算、测量，减少完成值与预期值的偏差；二是加强项目事中绩效运行监控，对于目标值设置过低或不合理指标及时进行调整，确保目标运行方向正确、进展顺利。

3.严控一般性支出，落实过“紧日子”要求

在年初预算编制时，对标财政要求对一般性支出进行逐项分析，实行“零基”预算要求，根据实际需求分别测算一般性支出费用，提高预算编制精准度，同时加强对预算执行情况的监控和检查，确保各项一般性支出严格按照预算执行。

4.加强资产配置预算管理，做好资产维护，提高资产使用效益

一是今后加强梳理资产存量情况，做好前期资产采购需求论证、市场价格调研等，并在编制预算时明确资产采购规格型号，同时按需编报资产配置预算，合理调整资产配置结构，优先调配使用现有资产，

避免造成采购需求与实际存在较大差异,提高资产配置预算编制准确性;二是加强对办公设备和家具的维护、保养,发现故障及时进行维修,保障办公设备及家具均处于正常运转中,延长资产使用寿命,提高资产利用效率。

附表:部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表

## 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 (2023 年度)

单位：万元

部门名称		中共四川省委党校部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款						其他资金
	36,760.18	30,589.06						6,171.12
年度总体目标	1.坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实。2.把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命。3.发挥科研资源优势，不断提升理论研究的质量水平。4.联系实际深入研究，着力开展富有成效的决策咨询。5.持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力。6.深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力。7.着力推进校园建设，不断改善办学条件。8.强化管理理念和意识，提升行政管理科学化和服务保障规范化水平。9.以政治建设为统领，切实提高机关党建质量和水平。10.统筹资源加强指导，发挥党校行政学院整体优势。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	一、坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实	1.学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。2.学习贯彻中央、省委重要会议精神。3.学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神。4.巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。5.切实抓好意识形态工作。						
	二、把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命	6.高质量完成教学培训任务。7.做强主业主课。8.强化教学设计、组织和管理。9.严格学员管理。10.提升研究生教育水平。11.加大“开放办学”力度。						
	三、发挥科研资源优势，着力开展富有成效的决策咨询	12.推进学科建设。13.打造科研精品。14.全面推进省重点马克思主义学院建设。15.建强新型智库。16.优化项目管理。17.加强咨政品牌建设。						
	四、持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力	18.强化教研部门整体功能。19.做好教研部门管理服务。						
	五、深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力	20.强化干部队伍建设。21.做好引才育才。22.强化制度建设。						
六、着力推进校园建设，不断改善办学条件	23.改善校园基础设施。24.推进信息化建设。25.提高图情资源服务水平。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	基础研究类研究成果	≥	11	项	1%	50
			培训班人数	≥	1510	人	1%	2266
			培训开展班次	≥	28	个	1%	44
			青年教师培养	≥	10	人	1%	12
			人才储备准入	≥	5	人	0.5%	10
		柔性用才	≥	10	人	0.5%	10	

		数字资源保障及服务	≥	20	个	0.5%	22
		教学基地建设维护数量	≥	5	个	0.5%	5
		决策一般项目	≥	35	个	1%	302
		决策重点项目	≥	2	个	1%	5
		开展外聘报告场次	≥	30	场次	1%	30
		开展智库基地业务指导	≥	12	次	1%	15
		科研课题管理数量	≥	26	项	1%	84
		硕士研究生	≥	240	人	1%	270
		图书采购数量	≥	3000	册	1%	3209
		图书馆数据库资源保障数量	=	22	个	0.5%	22
		完成省级智库项目	≥	2	个	0.5%	3
		完成视点报送	=	10	次	0.5%	10
		完成智库学术沙龙	≥	8	个(套)	1%	11
		校内名师支持	≥	6	人	1%	16
		校院智库研究重点项目	≥	10	项	1%	15
		学会经费资助学会数量	=	10	个(套)	1%	10
		学术会议举办次数	≥	2	次	1%	2
		学术型硕士学位授权点	≥	5	个	1%	5
		异地教学班次	≥	22	个(套)	1%	22
		在职研究生	≥	3600	人	1%	4042
		职工体检人数	≥	1000	人	1%	805
		智库内参	≥	30	期	1%	30
		重大理论与现实问题研究成果	≥	5	项	1%	6
		重大智库研究项目	≥	5	项	1%	6
		主体班精品课程	≥	6	门	1%	8
		专业硕士学位授权点	≥	2	个	1%	2
		《理论与改革》正刊、增刊	=	6	期/年	1%	6
		高质量完成培训班	≥	85	个(套)	1%	85
		公开招聘等引进教研人员	≥	10	名	0.5%	10
		购买蜀光外网网站敏感内容检测服务	=	1	套	0.5%	1
		购买域名防攻击服务	=	1	套	0.5%	1
		报刊订购数量	≥	430	期	0.5%	463
		党校各类刊物出刊期数	≥	44	期/年	0.5%	48
		党员教育管理监督数量	≥	860	名	0.5%	860

			党支部建设数量	=	58	个	0.5%	58	
			发表核心期刊论文数量	≥	26	篇	0.5%	62	
			汉文古籍普查数量	≥	15100	册	0.5%	1500	
			高层次人才引进	≥	10	人	0.5%	13	
		质量指标	决策咨询项目领导批示、圈阅率	≥	70	%	0.5%	63	
			科研项目评审结果应用率	≥	80	%	0.5%	80	
			培训考核合格率	≥	98	%	0.5%	99	
			培训人员出勤率	≥	95	%	0.5%	≥95	
			培训上座率	≥	98	%	0.5%	99	
			培训通过率	=	100	%	0.5%	99	
			培训学员到课率	≥	80	%	0.5%	≥95	
			时效指标	安全事件响应时间	≤	60	分钟	0.5%	≤60
				系统漏洞修复周期	≤	10	分钟	0.5%	≤30
		用户需求响应时间		≤	20	分钟	0.5%	≤30	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	90	%	20%	>90	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	4%	>98	
			培训学员满意度	≥	95	%	4%	>95	
			人才建设满意度	≥	95	%	2%	>95	
	成本指标	经济成本指标	各项目成本完成情况	≤	41,805.02	万元	20%	38,954.33	

## 附件 2 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51000021T000000162640-信息化建设及运行维护经费							
主管部门		中共四川省委党校部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	采购网络服务 1 项，全部校（院）网络正常运行，满足日常办公需要。				全年采购网络服务 1 项，全部校（院）网络正常运行，满足日常办公需要。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	43.22	43.22	43.22	100.00%	10	10	-	
	其中：财政资金	43.22	43.22	43.22	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	接入互联网带宽	=	900	Mbps	900	10	10	
			网络服务数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	网络稳定使用率	≥	95	%	≥95	10	10	
		时效指标	宽带运行时间	=	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日常工作保障到位率	=	100	%	1	30	30	
	成本指标	经济成本指标	宽带费用	≤	43.216	万元	43.22	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，整体完成情况较好，达到预期效益目标，确保全年网络稳定使用，宽带正常运行，有效满足校院日常办公需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000021T000000162643-创新工程		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校

		项目年度目标	年度目标完成情况
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p>力争省委党校和四川长征干部学院总部一体化办学机制基本成熟定型。在打造一批精品示范课程、攻关一批科研和决策咨询重点课题、引进一批高层次人才方面取得明显突破，在弘扬和传承长征精神、加强党的理论教育和党性教育、提升教学科研和新型智库建设水平上取得明显成效，办学治校体制机制不断完善，办学活力不断增强，为实现省委对长征干部学院的目标定位以及省委党校的长远发展打下坚实基础。</p> <p>——教学上，获评中央党校（国家行政学院）精品课和教学管理优秀奖、中组部“好课程”，一级学科硕士学位授权点数量在全国省级党校保持领先地位，哲学、理论经济学、法学硕士3个学位点顺利通过专项评估，博士学位授权单位建设取得新进展。</p> <p>——科研上，国家社科基金立项数目、核心期刊论文发表数量增加100%，获评省政府哲学社会科学优秀成果、中央党校（国家行政学院）优秀科研成果高等次奖项，促进省委党校（行政学院）和四川长征干部学院总部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。</p> <p>——决策咨询上，全面激发智库活力，全面提升智库水平，全面塑造智库品牌，全面创新智库服务功能，实现研究成果增加30%，成果转化率增加50%，成果获批率增加10%，智库影响力排位提升2位的“3512”目标，成为省内领先、全国知名的新型高端智库。</p> <p>——人才队伍建设上，深入实施“名师工程”，引进10名左右省级以上学科带头人，特聘20名省内外知名专家学者，孵化50名左右名师名家和优秀教研骨干，遴选储备100名左右优秀年青博士，省部级专家人数等主要人才指标数量跃居全国党校（行政学院）系统前列。</p> <p>——“智慧校园”建设上，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。对教学、科研、决策咨询和管理服务等方面业务进行信息化改造，建好用好四川干部网络学院平台，实现线上线下相结合的混合教学模式，达到与一流党校（行政学院）定位相适应的网络安全和信息化建设水平。</p>	<p>教学上，连续三次蝉联“全国党校（行政学院）系统教学管理优秀奖”；研究生教育提质增效，3个学位点通过专项核验，博士学位授权单位建设取得新进展。</p> <p>科研上，立项国家社科基金项目9项，中央党校重点调研课题4项、省社科基金项目23项、成都市社科规划项目2项，获省第二十次社会科学优秀成果奖二等奖2项、三等奖6项。带动全省党校系统理论研究深入发展，立项重大课题攻关工程项目28项、重大招标市（州）项目16项、川渝党校系统项目31项、校（院）重大委托研究项目4项。促进省委党校（行政学院）和四川长征干部学院总部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。</p> <p>决策咨询上，立项省委重大课题4项，省级智库重大项目2项、一般项目4项，承接全国党校重点调研委托课题2项；围绕学习贯彻省委十二届三次、四次全会精神等立项课题310项，首次发布立项全省党校系统决策咨询研究项目。持续做优《咨政建议》《视点》，获省部级以上领导批示55篇77人次（其中，获中央领导批示1篇、省委书记批示5篇、省长批示6篇）。</p>

					<p>人才队伍建设上，开展2轮教师招聘，现有博士占教师比例达80%，多项人才数据指标位列全国省级党校前列。多途径补充年轻管理干部13人，管理干部队伍结构更加优化。</p> <p>“智慧校园”建设上，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。对教学、科研、决策咨询和管理服务等方面业务进行信息化改造，建好用好四川干部网络学院平台，实现线上线下相结合的混合教学模式，达到与一流党校（行政学院）定位相适应的网络安全和信息化建设水平。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按计划完成创新工程相关各项工作，教学、科研、决策咨询、人才队伍建设、“智慧校园”建设等任务按计划完成。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,117.66	3,117.66	2,719.92	87.24%	10	8.72	预算执行较慢。
	其中：财政资金	3,117.66	3,117.66	2,719.92	87.24%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	3	篇	9	5	5	
			完成课题报告数量	≥	3	篇	4	5	5	
			媒体和公众号转载量	≥	10	篇	17	5	5	
			教学方式创新课	≥	3	门	3	5	5	
			国家孵化	≥	7	项	9	5	5	
			上报建议、意见数量	≥	8	个	10	5	5	
			完成专刊数量	≥	1	篇	1	5	5	
			习近平新时代中国特色社会主义思想四川实践现场教学课程	≥	3	门	3	2	2	
			主体班精品课	≥	6	门	8	3	3	
			完成专著数量	≥	2	本	2	5	5	
	质量指标	研究成果评审合格率	≥	90	%	90	5	5		
		领导批示圈阅次数	≥	10	次	12	5	5		
	时效指标	研究成果按时结题率	≥	80	%	90	5	5		
	效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥	5	个	8	5	5	
			研究成果刊发、媒体报道次数	≥	5	次	6	5	5	
		可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	80	%	86.25%	5	5	
			研究成果被引用次数	≥	3	次	3	10	10	
			意见建议被采纳次数	≥	3	次	3	5	5	

合计		100	98.72	
评价结论	项目自评得分 98.72 分，全年按计划完成创新工程相关各项工作，教学、科研、决策咨询、人才队伍建设、“智慧校园”建设等任务按计划完成。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：	财务负责人：			

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000162729-学生资助经费						
主管部门		中共四川省委党校部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校	
项目 基本 情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作。 2. 完成对硕士研究生助学金的发放。				1. 完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作。 2. 完成对硕士研究生助学金的发放。		
	2. 项目实施内容及过程概述	全年按计划完成校院硕士研究生奖学金等奖金评选发放；完成硕士研究生助学金发放；学生满意度高。						
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	172.00	195.36	194.24			99.43%	10	9.94	/
	其中：财政资金	142.00	165.36	164.24			99.32%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助学金发放	≥	240	人	270	20	20	
		质量指标	准时发放	≥	240	人	270	20	20	
		时效指标	当年内	=	1	次/年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会评价好	≥	90	%	≥98	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	≥98	10	20	
合计								100	99.94	
评价结论	项目自评得分 99.94 分，通过项目实施，完成 270 名硕士研究生助学金发放，有效缓解学生就学压力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000162818-上年非财政拨款结转									
主管部门		中共四川省委党校部门						实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		做好上年非财政拨款相关结转工作						做好上年非财政拨款相关结转工作			
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求完成上年非财政拨款相关结转工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	783.50	268.65	268.57			99.97%	10	10	/	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	783.50	268.65	268.57			99.97%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)	产出指标	数量指标	做好上年非财政拨款	≥	10	处	10	30	30	
			课题研究	≥	50	个	50	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，全年按要求完成上年非财政拨款结转工作，做好 50 项课题研究，教职工满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000004774777-省预算内基本建设资金		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1. 完成旧房拆除。 2. 完成电梯招标。	1. 完成旧房拆除； 2. 完成电梯招标。
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年按计划完成 2、6、4、9、7、8、15 等 7 处旧建筑物的拆除，并通过公开招标完成西校区电梯采购及安装。	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5,270.61	5,270.61	4,380.43			83.11%	10	8.31	预算执 行较 慢。
	其中：财政资 金	5,270.61	5,270.61	4,380.43			83.11%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	拆除旧建筑物（2、6、4、9、7、 8、15）	=	7	处	7	30	30	
			新增电梯	=	1	部	1	30	30	
	效益指标	经济效益指标	较好	定性	好	个	好	30	30	
合计								100	98.31	
评价结论	项目自评得分 98.31 分，2023 年按计划完成 2、6、4、9、7、8、15 等 7 处旧建筑物的拆除，并通过公开招标完成西校区电梯采购及安装。									
存在问题	预算执行较慢。									
改进措施	加快项目实施进度，加快预算执行。									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004806062-四川省宣传文化事业发展专项资金						
主管部门		中共四川省委党校部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校	
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		加大马克思主义理论宣传，推动党的理论教育入脑入心；加强学术交流，开展多种形式学术论坛，培育青年马志愿宣讲者和青马助理研究员等“双青人才”				1. 紧紧围绕校院“四个愿景”发展目标，坚守“为党育才、为党献策”初心，坚持创新驱动，锚定高质量发展目标，凝心聚力，狠抓落实，推动教学、科研、决策咨询一体化高质量发展。 2. 充分发挥马克思主义创新与评估中心作用，营造学术氛围，用足用好创评中心机制、党建引领科研建设发展机制，激发内生动力和创新活力。积极发声，提高思想引领和理论研究的影响力。		
	2. 项目实施 内容及过程 概述							
预算 执行 情况  (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	49.65	99.29%	10	9.93	/
	其中：财政资 金	0.00	50.00	49.65	99.29%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	举办光华求知讲堂	≥	7	场	9	10	10	
			举办悟思沙龙	≥	30	场	32	10	10	
			举办专家咨询会次数	≥	4	场	5	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升党校社会影响力	定性	提升		提升	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	≥90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	学术活动、激励费用	≤	27	万元	26.78	5	5	
			校外专家课时费、咨询费	≤	18	万元	17.88	5	5	
习思想数据库维护费			≤	5	万元	5	5	5		
合计								100	99.93	
评价结论	项目自评得分 99.93 分。根据评价结果，全年举办光华求知讲堂 9 场，超过年初目标；举办悟思沙龙 32 场，超过年初目标，举办专家咨询会 5 场；师生满意度达到 90%以上，有效提升党校社会影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门		中共四川省委党校部门						实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成课题研究						完成课题研究			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.92	7.92	1.11			13.99%	10	1.4	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	7.92	7.92	1.11			13.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)	产出指标	数量指标	课题研究	=	2	项	2	60	60	
	效益指标	社会效益指标	研究人员	≥	6	人数	6	30	30	
合计								100	91.4	
评价结论	项目评价得分 91.4 分，按计划完成相关课题研究 2 项，投入研究人员 6 人以上。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称	51000022T000005038916-四川省科技计划项目专项资金									
主管部门	中共四川省委党校部门						实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年完成课题研究 1 个。					2023 年完成 1 个课题研究。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年完成 1 个课题研究。								
预算执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	总额	0.08	0.08	0.00			0.00%	10	0	结转资金退回, 资金尚未达到拨付条件。
	其中: 财政资金	0.08	0.08	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课题数量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	课题结项率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科研成果数	≥	1	项	1	30	30	
成本指标	经济成本指标	课题研究成本	≤	0.075	万元	0	15	15	资金尚未支出	
合计								100	90	
评价结论	项目自评的得分 90 分, 按计划完成课题研究工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000005038929-科技计划_2021 年科技创新基地（平台）和人才计划								
主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2023 年完成 3 个课题。					2023 年完成 3 个课题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按计划完成 3 个课题研究并结项。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.83	23.83	18.90		79.28%	10	7.93	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	23.83	23.83	18.90		79.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	3	个	3	10	10	

	质量指标	课题结项率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
效益指标	社会效益指标	取得科研成果数	≥	3	项	3	20	20	
成本指标	经济成本指标	课题研究成本	≤	23.83	万元	18.9	20	20	
合计							100	97.93	
评价结论	项目自评得分 97.93 分，根据评价结果，项目按计划完成 3 个课题研究并结项，取得 3 项科研成果。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	财务负责人：								

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b>			
项目名称	51000022T000005038975-长征干部学院建设经费		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	<p>按照《关于印发〈联合共建四川长征干部学院实施方案〉的通知》（川委厅〔2020〕15号）文件要求，坚持立足四川、联动周边、面向全国、走向世界的发展定位，以建设全国具有影响力的一流干部学院为发展目标，以现有长征干部学院（阿坝）、泸定桥干部学院（甘孜）、彝海结盟干部学院（凉山）、夹金山干部学院（雅安）、四渡赤水干部学院（泸州）为主要依托，以四渡赤水、彝海结盟、飞渡天堑、懋功会师、雪山草地红军长征线路红色资源为优势特色，形成与长征国家文化公园相互融合的发展模式，努力将学院建设成为弘扬伟大长征精神的示范基地、加强干部党性教育的培训基地、彰显民族团结进步的展示基地和助力革命老区创新发展的实践基地。</p>				<p>已按照《关于印发〈联合共建四川长征干部学院实施方案〉的通知》（川委厅〔2020〕15号）文件要求，以现有长征干部学院（阿坝）、泸定桥干部学院（甘孜）、彝海结盟干部学院（凉山）、夹金山干部学院（雅安）、四渡赤水干部学院（泸州）为主要依托，以四渡赤水、彝海结盟、飞渡天堑、懋功会师、雪山草地红军长征线路红色资源为优势特色，形成与长征国家文化公园相互融合的发展模式，努力将学院建设成为弘扬伟大长征精神的示范基地、加强干部党性教育的培训基地、彰显民族团结进步的展示基地和助力革命老区创新发展的实践基地。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	213.38	213.38	48.85	22.89%	10	2.29	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	213.38	213.38	48.85	22.89%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	全省党校系统师资培训班次	≥	2	个	2	10	10	/	
			图书收集数量	≥	1000	册	1000	10	10	/	
			购置办公家具套数	≥	20	套	20	10	10	/	
	效益指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	/	
			社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	100	15	15	/
			可持续影响指标	课程体系持续运用年限	≥	1	年	1	15	15	/
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制额	≤	213.37	万元	48.85	20	20	/	
	合计								100	92.29	/
评价结论	该项目自评得分 91.29 分，全年已开展全省党校系统师资培训班次 2 次、图书收集数量超 1000 册、购置办公家具超 20 套目标，设备验收合格、持续利用，保障课程体系持续运用。										
存在问题											
改进措施	开展业务人员绩效目标编制培训，并加大审核力度，确保绩效目标编制合理、与预算支出匹配。										
项目负责人：	财务负责人：										

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000005041236-继续实施项目-省级预算内基本建设资金		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校

项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	做好校园改扩建					已开展校园改扩建工作，未出现质量不达标、未发生安全事故，教职工满意度高。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,559.79	1,559.79	1,436.88			92.12%	10	9.21	/
	其中：财政资金	1,559.79	1,559.79	1,436.88			92.12%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新修办公楼	≥	2	座	2	40	40	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价好	≥	90	%	95	30	30	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	790.8	万元	1436.88	10	0	目标编制时未根据实

										实际项目成本填报
合计									100	89.21
评价结论	该项目自评得分 89.21 分，全年已开展 2 座办公楼新修工作，未出现质量不达标、未发生安全事故，教职工满意度高。									
存在问题	预算执行率 35.4%，预算执行较慢。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目负责人：	财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000022T000007044571-第二批四川长征干部学院总院建设专项经费		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		按照省委办公厅《联合共建长征干部学院实施方案》，结合《四川长征干部学院建设专项经费管理办法》，从统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计号和制作，开展师资培训、改进教学方法，弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发，聘请专家顾问及开展各项活动、信息化建设项目等方面建设。	已按照省委办公厅《联合共建长征干部学院实施方案》，结合《四川长征干部学院建设专项经费管理办法》，从统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计号和制作，开展师资培训、改进教学方法，弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课

			题的开发，聘请专家顾问及开展各项活动、信息化建设项目等方面建设。							
	2. 项目实施内容及过程概述	完成统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计和制作，开展师资培训、改进教学方法，弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发，聘请专家顾问及开展活动，信息化建设项目等方面建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,972.91	5,147.27	1,821.88			35.40%	10	3.54	1. 因该项目为专项经费，年中根据建设情况追加经费，存在预算调整。
	其中：财政资金	3,972.91	5,147.27	1,821.88			35.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专家咨询人数	≥	20	人	25	5	5	
			完善提升课程数量	≥	10	门	10	5	5	
			录制教学视频	≥	8	个	8	5	5	

		精品课程	≥	8	门	8	5	5	
		五个分院调研次数	≥	5	次	6	5	5	
		微党课视频	≥	11	门	11	5	5	
		衍生文创产品	≥	3	种	3	5	5	
		总部及分院课题数量	≥	8	个	10	5	5	
		整体视觉识别系统方案	=	1	套	1	5	5	
		展陈大纲技术设计方案	=	1	个	1	5	5	
	质量指标	课题研究结果通过率	≥	90	%	100	5	5	
		采购项目验收合格率	≥	99	%	100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	课题研究成果利用率	≥	10	%	10	15	15
提高科研管理工作能力			定性	提高	定性	提高	15	15	
合计							100	93.54	
评价结论	该项目自评得分 93.54 分，全年已完成专家咨询 20 人、完善提升课程 10 门、录制教学视频 8 个、开设精品课程 8 门、前往五个分院调研 6 次、微党课视频 11 门、衍生文创产品 3 种，开展 1 套整体视觉识别系统方案、展陈大纲技术设计方案工作，已提高四川长征干部学院总院科研管理工作能力。								
存在问题	预算执行率 35.4%，预算执行较慢。								
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。								
项目负责人：	财务负责人：								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023T000008159473-外出彭州办班及外出“一校三院”办学经费
------	---

主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 主体班培训外出彭州办班及“一校三院”外出办学经费					年度目标完成情况 已完成主体班培训外出彭州办班及“一校三院”外出办学。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 从严加强学员管理，完善《主体班学员管理规程》，制定《主体班学习微信群管理办法》，实施彭州校区动态封闭管理； 2. 举办异地教学班 24 个，举办高质量培训班 88 个，培训参与人次超 6000 人； 3. 对 9 个市州区县党校开展需求调研，需求调研成果均得到应用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,700.00	1,700.00	1,700.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	1,700.00	1,700.00	1,700.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	异地教学班	≥	22	个	24	20	20	/
			培训参与人数	≥	6000	人次	6666	20	20	/
		质量指标	高质量培训班	≥	85	个	88	20	20	/
效益指标	社会效益指标	需求调研应用率	≥	90	%	100	20	20	/	

	满意度指标	满意度指标	学员管理满意度	≥	90	%	95	10	10	/
合计								100	100	/
评价结论	该项目自评得分 100 分，全年已完成举办异地教学班超 22 个、培训参与人数超 6000 人、高质量培训班超 85 个等目标，对 9 个市州区县党校开展需求调研，需求调研成果均得到应用。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：	财务负责人：									

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008189637-四川干部网络学院信息化平台建设项目配套经费									
主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校			
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		四川干部网络学院信息化平台建设项目配套经费					完成四川干部网络学院信息化平台建设项目。				
	2. 项目实施 内容及过程 概述	通过购买服务器 1 台、中间器 1 套、操作系统 1 套，完成四川干部网络学院信息化平台建设，支撑全省干部网络培训工作顺利开展。									
预算 执行 情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	432.00	432.00	398.12			92.16%	10	9.22	/	

(10分)	其中：财政资金	432.00	432.00	398.12			92.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务器	=	1	台	1	10	10	
			中间器	=	1	套	1	10	10	
			操作系统	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	网络安全等级保护	=	1	年	1	5	5	
			密码测试通过	=	1	年	1	10	10	
	时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	支撑全省干部网络培训工作顺利开展	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	432	万元	398.12	10	10		
合计								100	99.22	
评价结论	该项目自评得分 90 分，全年已完成购买服务器 1 台、中间器 1 套、操作系统 1 套等目标，完成四川干部网络学院信息化平台建设，支撑全省干部网络培训工作顺利开展。									
存在问题	无。									

改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008822825-科技计划-2023 年第一批省级科技计划项目资金						
主管部门		中共四川省委党校部门				实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展科技计划-2023 年第一批省级科技计划项目资金项目，完成课题研究，做好课题结项				年度目标完成情况 已完成课题研究，做好课题结项。		
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课题研究并及时做好课题结项。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	预算执行较慢。
	其中：财政资金	10.00	10.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	课题数量	=	2	门	2	60	60	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	社会满意	≥	80	%	95	10	10	/
合计								100	90	/
评价结论	该项目自评得分 90 分，全年已完成课题研究，做好课题结项工作，实现校课题研究 2 门、社会评价 95%、读者满意达 95%等目标。									
存在问题	预算执行率 0%，预算执行较慢。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000023T000009419294-2022 年度第三批天府英才-天府青城计划		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		2023 年完成两个课题	2023 年共有 2 名同志及相关课题入选“天府青城计划”哲社文化领军人才和青年人才。

	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年共有 2 名同志入选“天府青城计划”哲社文化领军人才和青年人才，完成相关课题。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	3.73			37.27%	10	3.73	1. 预算执行较慢。 2. 因该项目非年初部门预算项目，存在预算调整。
	其中：财政资金	0.00	10.00	3.73			37.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成课题数量	≥	2	人	2	15	15	/
		质量指标	课题结项率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	取得科研成果数	=	2	项	2	30	30	/
	成本指标	经济成本指标	课题研究费用	≤	10	万元	3.73 万元	15	15	/
合计								100	93.73	/

评价结论	项目自评得分 93.73 分，全年共有 2 名同志及相关课题入选“天府青城计划”哲社文化领军人才和青年人才。
存在问题	预算执行率 3.76%，预算执行较慢。
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。
项目负责人：	财务负责人：

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000024T000010054468-第三批四川长征干部学院总部建设专项经费		
主管部门	中共四川省委党校部门	实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成总部的标识标牌应用，进一步规范两个分院新建区域的标识标牌应用。同时，为进一步加强四川长征干部学院的对外宣传，在举办四川长征干部学院首届微党课竞赛的基础上，继续开展四川长征干部学院第二届微党课竞赛，并择优拍摄第三季微党课；</li> <li>2. 完成四川长征干部学院（总部）教学楼、管理综合楼、蜀英大厦等场所内家具采购，购置满足长征干部学院和研究生教室使用的基础多媒体教学设备；</li> <li>3. 把长征精神教育馆建设与四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升工程相结合，坚持实体馆与网上展馆建设相结合，充分运用增强现实（AR）、数字投影等新型信息化技术和长征精神数据库资源，多形式呈现长征精神、长征史实，多角度融入红军长征在四川的特色元素、地方文化，多层面展现总部与分院一体融合发展关系；</li> <li>4. 继续深入挖掘长征伟大意义和深远影响，通过公开招标的方式打造第三批精品课程，形成展现长征史实、体现时代特色的课程体系；</li> <li>5. 完成四川长征干部学院 2023 年“四川长征干部学院现场解说词开发”重点研究项目，指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员”的要求，结合总部新型智库建设与决策咨询工作安排，开展联合共建长征干部学院新型智库联盟课题研究；</li> <li>6. 完成长征资料收集加工及应用扩展项目建设；邀请专家赴长征发生地开展资源收集及对长征重要时间、重要地点、重大事件等内容考证；开展数据库资源收集标注课题招标；</li> <li>7. 根据四川长征干部学院建设工作实际需要，不定期邀请专家顾问参与课程建设、微党课竞赛、《长征学刊》建设、重要会议论坛等活动咨询论证和评审等工作，统筹用好专家顾问智力资源；</li> <li>8. 通过在微信公众号发布学院工作动态，对四川长征干部学院网站内容定期进行更新，在传统媒体和新媒体两种宣传平台上对学院工作进行宣传和开展学院形象宣传片的更新制作，组建《长征学刊》编辑委员会顾问及委员团队审稿组稿。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 已完成总部的标识标牌应用，进一步规范了两个分院新建区域的标识标牌应用；在举办四川长征干部学院首届微党课竞赛的基础上，继续开展四川长征干部学院第二届微党课竞赛，并择优拍摄第三季微党课；</li> <li>2. 已完成四川长征干部学院（总部）教学楼、管理综合楼、蜀英大厦等场所内家具采购，购置满足长征干部学院和研究生教室使用的基础多媒体教学设备；</li> <li>3. 已结合建设长征精神教育馆、四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升工程，已结合建设实体馆与网上展馆，充分运用增强现实（AR）、数字投影等新型信息化技术和长征精神数据库资源，多形式呈现长征精神、长征史实，多角度融入红军长征在四川的特色元素、地方文化，多层面展现总部与分院一体融合发展关系；</li> <li>4. 已继续深入挖掘长征伟大意义和深远影响，通过公开招标的方式打造第三批精品课程，形成展现长征史实、体现时代特色的课程体系；</li> <li>5. 已完成四川长征干部学院 2023 年“四川长征干部学院现场解说词开发”重点研究项目，指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员”的要求，结合总部新</li> </ol>
------	--------	--	--

			<p>型智库建设与决策咨询工作安排，开展联合共建长征干部学院新型智库联盟课题研究；</p> <p>6. 已完成长征资料收集加工及应用扩展项目建设；邀请专家赴长征发生地开展资源收集及对长征重要时间、重要地点、重大事件等内容考证；开展数据库资源收集标注课题招标；</p> <p>7. 已根据四川长征干部学院建设工作实际需要，不定期邀请专家顾问参与课程建设、微党课竞赛、《长征学刊》建设、重要会议论坛等活动咨询论证和评审等工作，统筹用好专家顾问智力资源；</p> <p>8. 已通过在微信公众号发布学院工作动态，对四川长征干部学院网站内容定期进行更新，在传统媒体和新媒体两种宣传平台上对学院工作进行宣传和开展学院形象宣传片的更新制作，组建《长征学刊》编辑委员会顾问及委员团队审稿组稿。</p>
	<p>2. 项目实施内容及过程概述</p>	<p>1. 完成总部的标识标牌应用；继续开展四川长征干部学院第二届微党课竞赛，并择优拍摄第三季微党课，完成 5 部；</p> <p>2. 完成四川长征干部学院（总部）教学楼、管理综合楼、蜀英大厦等场所内家具采购，购置满足长征干部学院和研究生教室使用的基础多媒体教学设备 28 个；</p> <p>3. 完善长征精神教育馆展陈大纲，启动展陈概念设计；</p> <p>4. 通过公开招标的方式打造第三批精品课程，形成展现长征史实、体现时代特色的课程体系，开发精品课程 8 门；</p> <p>5. 完成四川长征干部学院 2023 年“四川长征干部学院现场解说词开发”重点研究项目；举办《长征学刊》创刊暨弘扬长征精神理论研讨会、毛泽东</p>	

		军事思想与新时代国防和军队建设暨毛泽东与四渡赤水学术研讨会； 6. 完成“红军长征地图知识库及地理信息系统（四川段）”验收，长征精神数据库资源体量超过 2000GB、70 万页； 7. 不定期邀请专家顾问参与课程建设、微党课竞赛、《长征学刊》建设、重要会议论坛等活动咨询论证和评审等工作，促进《长征学刊》获评 AMI “政治学”扩展期刊； 8. 在微信公众号发布学院工作动态，对四川长征干部学院网站内容定期进行更新。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5,010.00	188.56			3.76%	10	0.38	1. 预算 执行较 慢。 2. 因该 项目非 年初部 门预算 项目， 存在预 算调 整。
	其中：财政资金	0.00	5,010.00	188.56			3.76%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	小、中教室多媒体设备	=	28	个	30	10	10	/
			第三季微党课视频拍摄	≥	5	部	5	10	10	/
			开发精品课程数量	=	8	门	8	5	5	/
长征精神专题文献资源搜集及			≥	800	种	800	5	5	/	

		整理							
		长征精神教育馆展陈面积	=	1800	平方米	1800	5	5	/
	质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	5	5	/
		长征精神数据收集差错率	≤	1	%	0	5	5	/
		课题结项完成率	≥	90	%	90	5	5	/
	时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	5	5	/
效益指标	社会效益指标	提升四川长征干部学院对外影响力	定性	提升		提升	10	10	/
		课题研究成果利用率	≥	70	%	0.7	10	10	/
	可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年	5	10	10	/
成本指标	经济成本指标	项目预算金额	≤	5010	万元	188.56	5	5	/
合计							100	90.38	
评价结论	项目自评得分 90.38 分，全年已完成购置满足长征干部学院和研究生教室使用的基础多媒体教学设备 28 个、拍摄微党课视频 5 部、开发精品课程 8 门、实现长征精神数据库资源体量超过 2000GB、70 万页，提升了四川长征干部学院对外影响力。								
存在问题	预算执行率 3.76%，预算执行较慢。								
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。								
项目负责人：	财务负责人：								

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000024T000011104463-2023 年省级公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位 (盖章)	中国共产党四川省委员会党校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完成 2023 年省级公共文化服务体系建设专项项目，推动构建完善现代公共文化服务体系、加快建设“文化强省”。				完成 2023 年省级公共文化服务体系建设专项项目，推动构建完善现代公共文化服务体系、加快建设“文化强省”。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成 2023 年省级公共文化服务体系建设专项项目。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9.00	8.85		98.33%	10	9.83	因该项目非年初部门预算项目，存在预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	9.00	8.85		98.33%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级公共文化服务体系建设专项项目完成率	=	100	%	100	15	15	/

	质量指标	省级公共文化服务体系建设项目质量达标率	=	100	%	100	15	15	/
	时效指标	项目完成时效	=	1	年	1	15	15	/
效益指标	社会效益指标	构建完善现代公共文化服务体系	定性	优		优	30	30	/
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9	万元	8.85	15	15	/
合计							100	99.83	/
评价结论	2023年省级公共文化服务体系建设项目专项资金预算执行率98.33%，预算执行较好。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

适用用户：部门用户、单位用户

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表