

2024 年度  
中共四川省委党校  
单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、单位职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                 | 7  |
| 第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....   | 8  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 8  |
| 二、收入决算情况说明.....             | 8  |
| 三、支出决算情况说明.....             | 9  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 13 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 16 |
| 第三部分 名词解释.....              | 19 |
| 第四部分 附件.....                | 23 |
| 第五部分 附表.....                | 46 |
| 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 单位概况

## 一、单位职责

### （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 2024 年 12 月 31 日，有在职人员 481 人（参照公务员管理 197 人、事业编制 284 人），离休人员 11 人，退休人员 542 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 2 人。

## **（二）当年取得的主要事业成效。**

### **1. 坚持党校姓党，围绕中心服务大局展现新作为**

一是认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十届三中全会精神。将学习总书记最新重要讲话作为“第一议题”，会同省委组织部完成各类重大班次 7 个，培训 3003 人次。设立“学习贯彻党的二十届三中全会”教学专题，开设网络学习专栏，支撑全省 20 万余名干部线上学习。二是主动服务中央省委工作大局。会同省委组织部完成推动高质量发展专题读书班。围绕中央和省委重点任务，举办统筹高质量发展与高水平安全、推进应急管理体系和能力现代化、省委十二届五次全会精神专题研讨班。三是全面落实中央党校来川调研指示要求。制定全省党校系统贯彻落实工作措施，推进基本培训措施。贯彻落实《干部教育培训工作条例》和规划要求，细化贯彻落实措施。认真落实全国党校校长会议和全国党校工作专题会精神，制定贯彻措施，召开全省党校校长会议。四是扎实开展党纪学习教育。主动服务全省党纪学习教育大局，把《中国共产党纪律处分条例》学习融入干部教育培训全过程各方面，作为考试测试必考内容。

## 2. 坚持为党育才，落实基本培训体现新担当

一是基本培训任务圆满完成。召开全省党校（行政学院）系统基本培训推进会，制定基本培训方案，编印课程设置建议清单 176 门。举办主体班 61 期，培训 5975 人次，把习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题主线，坚持党的理论教育和党性教育主体地位。修订市县党校主体班班次办学规范及备案制度、办学质量评估等办法，用好党务目标考评指标，推动市县党校扎实开展基本培训。二是教学方式方法持续创新。挂牌生态优先绿色低碳发展现场教学基地、龙泉驿区特色现场教学基地，开设结构化研讨团队教学、案例式现场教学、情景党课等创新课程。举办“蜀光讲坛”30 期，组织实施 5 次政治理论水平考试（测试），全省 15136 人次参考。成立干部网络学院，通过“蜀光·云讲坛”“党校开放课堂”等形式，在全省范围内开展直达基层的网络视频直播 30 场次 276 个班次，共计 25961 人次参训。完成中央党校交办的全封闭视频培训班 6 期，培训学员 2252 人。三是委托培训、开放办学、研究生教育稳步推进。克服无固定场地办学困难，完成委托培训班次 143 个，培训学员 13219 人。深化新形势下开放办学，承接中联部外国政党干部考察团等涉外培训班次 7 批 146 人次。硕士研究生招收新生 88 人、授位 90 人，在职研究生教育稳步推进。

## 3. 坚持为党献策，科研咨政涌现新成果

一是理论研究成果丰硕。积极开展有组织的科研，立项全国党校系统社科规划课题 3 项，省社科项目 20 项（其中

重大课题3项、重点课题1项)。启动高水平论文孵化转化工作,发表高水平论文90余篇,其中C刊40余篇。加强重大课题研究,开展“六个必须坚持”的四川实践专题研究,形成1套7册研究成果;组织12位青年教师开展习近平总书记提出的“如何应对世界百年未有之大变局”等12个重大问题专题研究,形成20万字书稿。二是学术交流日益深化。召开全省党校系统“在加快发展新质生产力上努力走在前列”理论研讨会暨科研工作会、学习贯彻总书记来川视察重要指示精神暨“赓续红色血脉,推动绿色发展”专题备课会等高水平学术活动;各省级学术平台和学会聚焦重要会议、重大战略、重要部署,联合省内外高校、科研机构 and 市县党校,开展各类学术研讨活动,影响力持续提升。三是思想引领品牌凸显。联合四川日报启动“高质量发展100问”理论融媒活动。教研人员参加第七届中国共产党领导力论坛、四川省第三届马克思主义学院院长论坛等并作主旨发言。加强期刊建设,《理论与改革》影响力指数在全国党校系统刊物中位列第3;《长征学刊》入选BIBF“2024中国精品期刊展”;《四川行政学院学报》“数字政府专题”获2024年“四川期刊年度优秀策划”。

#### 4. 坚持攻坚克难,重点任务取得新突破

一是四川长征干部学院坚实迈进一体融合。全面深入推动学院一体融合发展。完成学院课程体系更新优化,打造第四批精品课程4门,特色专题课程6门。建立培训班次备案制度,开展“百堂课程进分院”活动,将分院纳入总部评优

评先。长征精神教育馆展陈设计确定，启动布展施工。二是新一轮县级党校分类建设深入实施。举办干部教育培训师资提能班次 12 期，培训 1449 人次。支持省委宣传部、省委教育工委、省卫生健康委党组等挂牌设立行业系统党校。协助中央党校开展乡镇党校规范化研究和县级党校建设规范研究。三是校园改造提升取得阶段性进展。西校区主体工程全面完工，2025 年春季学期一体投用。东校区加快推进改造和新建区域施工，完成榕园附楼设施设备拆除，新建食堂、教学楼区域基础施工。

#### 5. 坚持人才强校，队伍建设增添新动能

一是人才储备不断夯实。高标准抓好优秀年轻博士引进储备，多途径补充优秀年轻管理干部 13 名。聚焦干部队伍规范化建设，研究制定出台部门领导工作分工报备、转业军官安置、教职工培训提能、谈心谈话和管理干部轮岗交流 5 项制度。二是“名师工程”深入实施。2 名教师入选省学术和技术带头人、蓉城英才计划社科青年人才。持续开展青年教师赛课活动，实施青年教师基本文献研读工程。三是教研部门建设持续深化。召开教研部门建设专题会议和 11 场教研部门建设工作座谈会。

#### 6. 坚持从严治校，校风建设呈现新气象

一是机关党的建设全面巩固。深化政治机关建设，开展“两优一先”表彰，机关党委获评“省直机关先进基层党组织”。加强群团组织建设，校（院）工会获评 2023 年四川省“模范职工之家”。成立定点帮扶若尔盖县驻村帮扶工作



队党支部，增派 8 名干部驻村帮扶。二是校风教风学风持续加强。严格落实《主体班教学管理规程》《教职工外出讲课及参加学术活动管理办法》等制度，把从严管理贯穿学员管理全过程，加强导学、促学、督学，创新开展学员回访工作，加强课堂、讲坛、讲座、论坛、报网微刊等阵地监管。三是管理服务水平不断提升。召开 6 场管理服务部门工作座谈会，对 24 个管理服务部门开展全覆盖工作调研。做好办文办会、档案督查、信息宣传、网络安全、图情服务、资产管理、后勤保卫、老同志服务保障等工作。

## 二、机构设置

中共四川省委党校为公益一类事业单位，无二级预算单位。

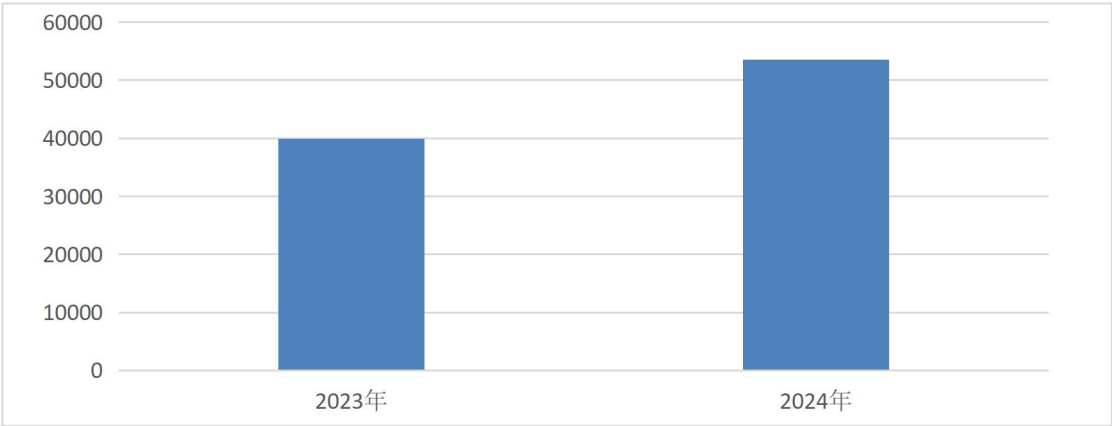
校（院）共设置内设机构 34 个部门和机关党委（机关纪律检查委员会）。内设机构包括：办公室、教务二处（长征干部学院教务处）、教务处、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部（党性教育研究中心）、党史教研部、区域经济教研部、社会和文化教研部（藏区发展研究所）、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部（教学实训中心）、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院（四川长征干部学院培训部）、研究生部、业务指导处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、研究室（四川省情发展研究所）、国际合作交流部、干部网络学院、资产管理处。

# 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 53532.88 万元。与 2023 年度 39902.73 相比，收、支总计各增加 13630.15 万元，增长 34.16%。主要变动原因是校园改扩建项目基建资金较 2023 年增加等原因。

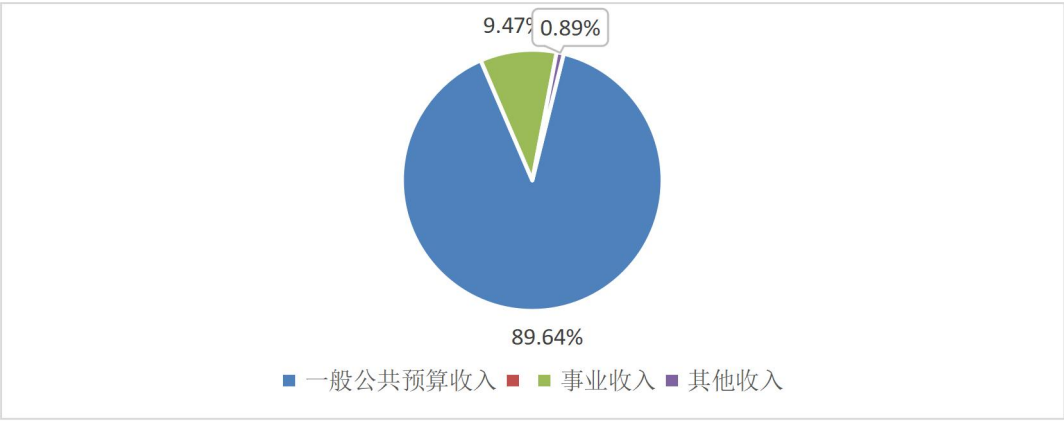
图 1：收、支决算总计变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 52584.48 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47137.91 万元，占 89.64%；事业收入 4979.68 万元，占 9.47%；其他收入 466.89 万元，占 0.89%。

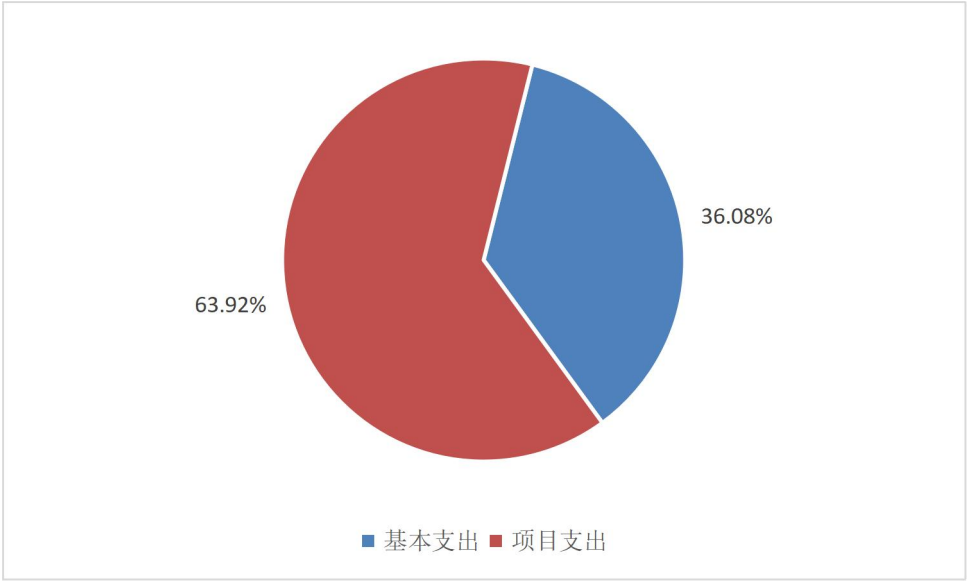
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 52521.91 万元，其中：基本支出 18949.67 万元，占 36.08%；项目支出 33572.24 万元，占 63.92%。

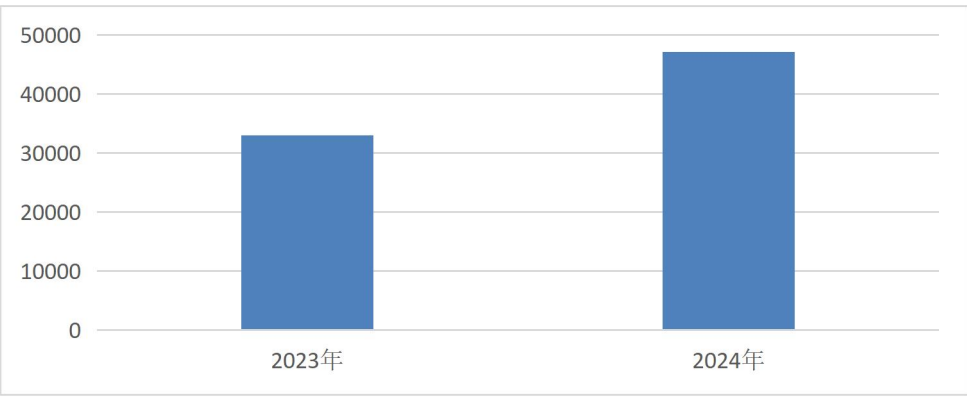
图 3：支出决算结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 47137.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14091.41 万元，增长 42.64%。主要变动原因是校园改扩建项目基建资金较 2023 年增加等原因。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

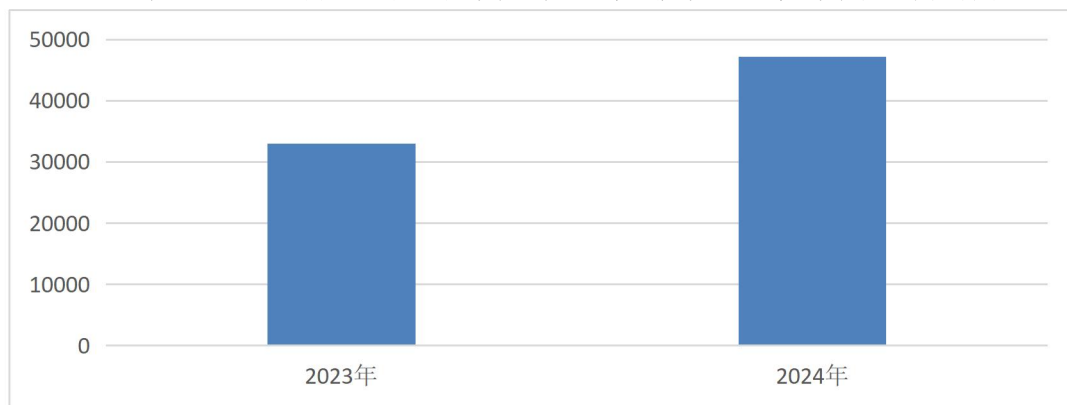


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47137.91 万元，占本年支出合计的 89.64%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14140.26 万元，增长 42.85%。主要变动原因是校园改扩建项目基建资金较 2023 年增加等原因。

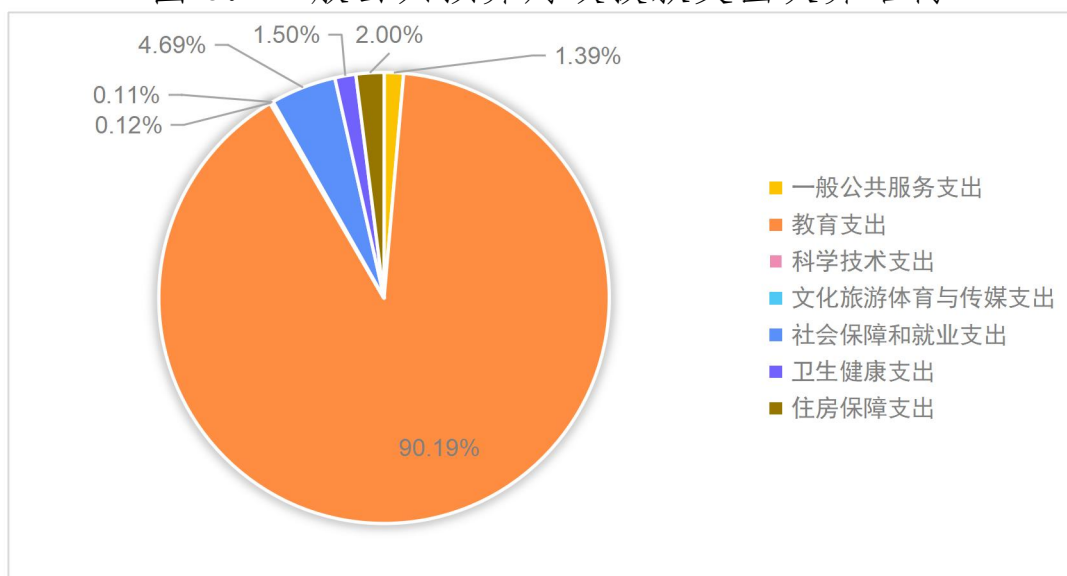
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 47137.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 655.14 万元，占 1.39%；教育支出 42512.82 万元，占 90.19%；科学技术支出 56.58 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 49.94 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 2209.44 万元，占 4.69%；卫生健康支出 708.99 万元，占 1.5%；住房保障支出 945 万元，占 2%。

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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 47137.91，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 655.14 万元，完成预算 48.69%，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需根据校（院）工作及合同进度结转下年使用。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 42512.82 万元，完成预算 72.19%，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、省预算内基本建设项目等，需根据校（院）工作及合同进度结转下年使用。

3. 科学技术支出（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 39.13 万元，完成预算 15.65%，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。

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 17.45 万元，完成预算 80.25%，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）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 49.94 万元，完成预算 99.88%，决算数与预算数基本持平。

6. 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 515.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 1120.49 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 562.75 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）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 10.36 万元，完成预算 86.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况支付。

10. 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 708.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 945.00 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17379.77 万元，其中：

人员经费 14421.13 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 2958.64 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.97 万元，完成预算 72.63%，较上年度增加 18.97 万元，增长 90.33%。主要为因公出国（境）支出决算比 2023 年增加，2023 年无

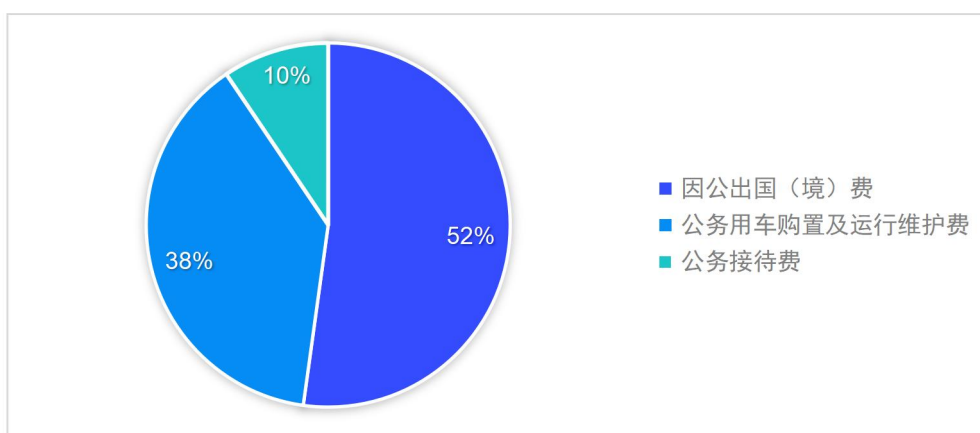


因公出国（境）工作安排。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 20.86 万元，占 52.19%；公务用车购置及运行维护费支出决算 15.33 万元，占 38.35%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 9.46%。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 20.86 万元，完成预算 58.43%。全年安排因公出国（境）团组 2 次，出国（境）5 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加，2023 年无因公出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.33 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比与 2023 年度减少 9.82%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 8 辆、商务车 5 辆、越野车 1 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 15.33 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 3.78 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 5.5%。主要原因是 2024 年度公务接待费减少。其中：

**国内公务接待支出 3.78 万元，**主要用于接待各级党校来访等用餐费。2024 年国内公务接待 38 批次，198 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.78 万元，具体内容包括：南充市委组织部一行 7 人 1100 元，广西区委党校一行 4 人 1050 元，山东省委党校一行 3 人 900 元，中共贵州省委党校一行 8 人 1210 元，陕西省委党校一行 4 人 1050 元，湖北省委党校一行 4 人 770 元，陕西延安干部学院梁家河分院一行 5 人 880 元，广州市人力资源和社会保障局一行 8 人 1100 元，中共浙江省委党校一行 6 人 985 元，中共广西区委党校一行 6 人 835 元，中央党校一行 5 人 1200 元，中共重庆市委党校一行 5 人 877 元，乐山市委组织部一行 5 人 1500 元，中共陕西省委党校一行 7 人 1500 元，吉林四平干部学院一行 8 人 1650 元，中共赣州市委党校一行 6 人 990 元，中共黑龙江省委党校一行 2 人 489 元，中共安徽省委党校一行 5 人 873 元，中共浙江省委党校一行 2 人 498 元，中共攀枝花市委党校一行 6 人 1350 元，中共贵州省委党校一行 4 人 770 元，中共内蒙古区委党校一行 4 人 1050 元，中共天津市委党校一行 5 人 880 元，中共天津市委党校一行 6 人 990 元，中国社科杂志社一行 5 人 880 元，中共甘肃省委党校一行 6 人 990 元，中共绵阳市委党校一行 5 人 880 元，中共山东省委党校

一行 4 人 1050 元，中共陕西省委党校一行 5 人 1022 元，中共河南省委党校一行 8 人 1400 元，中共江西省委党校一行 5 人 1200 元，中共青岛市委党校一行 4 人 770 元，中共青海省委党校一行 5 人 1200 元，中共内江市委党校一行 9 人 1100 元，中共乐山市委党校一行 5 人 739 元，中共德阳市委党校一行 6 人 839.9 元，中共中央党校一行 2 人 735.9 元，中国人民大学一行 4 人 509 元。

无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，中共四川省委党校部门机关运行经费支出 2958.64 万元，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 2023 年度减少 29.54 万元，下降 0.99%，基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，中共四川省委党校部门政府采购支出总额 23913.24 万元，其中：政府采购货物支出 1045.45 万元、政

府采购工程支出 18469.22 万元、政府采购服务支出 4398.57 万元。主要用于校园改扩建、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 5110.47 万元，占政府采购支出总额的 21.37%，其中：授予小微企业合同金额 3224.31 万元占政府采购支出总额的 13.48%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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 2024 年度预算编制阶段，组织对校园改造提升项目投用前相关经费项目等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成 2024 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。2024 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 82.66 分，绩效自评综述：总体来看，2024 年校（院）绩效目标与职能职责、中长期规划相符，履职效能实现相对较好，预算管理较为规范，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，但也存在部分项目年初预算编制不

够精准、预算执行率不高、项目资金有结余，未达年初预期目标等问题。按照省财政厅《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，2024 年校（院）整体支出绩效自评得分 82.66 分，得分明细情况详见附表 1。

### 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业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. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “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。

27. 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 2024 年部门预算绩效评价报告

2025 年 3 月

# 中共四川省委党校 四川行政学院

## 2024 年部门预算绩效评价报告

按照《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》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

中共四川省委党校（四川行政学院）是培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省厅局级领导干部、县处级领导干部、企事业单位领导人员和乡镇（街道）党（工）委书记的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，着力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用。

校（院）共设置34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（四川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、干部网络学院、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）、国际合作交流部、资产管理处、机关党委（机关纪律检查委员会）。

## **（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**

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 2024 年末，校（院）核定编制总数 691 名，实有在职人数在职人员 481 人，其中：参照公务员管理 197 人、事业编制 284 人；离休人员 11 人，退休人员 542 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 2 人。

## **二、部门资金收支情况**

### **（一）收入情况**

2024 年，校（院）年初收入预算 42,705.04 万元，调整预算为 72,187.51 万元，收入决算为 53,532.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 47,137.91 万元，事业收入 4,979.68 万元，其他收入 466.89 万元，年初结转和结余 948.40 万元。

### **（二）支出情况**

2024 年，校（院）年初支出预算为 42,705.04 万元，调整预算为 72,187.51 万元，支出决算为 53,532.88 万元，其中，全年支出 52,521.91 万元，年末结转 1,010.97 万元，部门预算整体执行率 72.76%。

### **（三）结余分配和结转结余情况**

2024 年校（院）无结余分配资金，结转结余 1,010.97 万元，均为上年非财政拨款结转。

### 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

2024 年校（院）选取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较好，现将这三项职能目标绩效分析如下：一是干部培训计划开展 142 个培训班、培训学员 8300 人，2024 年校（院）实际完成培训班次 190 个，培训学员 16083 人，培训班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。二是科研决策咨询计划完成配套省委重大课题 4 项，立项智库基地项目 23 项、决策咨询项目 25 项，2024 年校（院）实际完成配套省委重大课题 4 项，立项智库基地项目 64 项、决策咨询项目 41 项，科研决策咨询水平取得明显成效。三是研究生教育计划招录专业硕士生数 42 人、学术型硕士生招生数 49 人、在职研究生招生数 1200 人。2024 年校（院）招录专业硕士生人数 42 人、学术型硕士生招生数 49 人、在职研究生招生数 1371 人，研究生教育不断提质增效。

##### 2.预算管理

校（院）按照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。2024 年校（院）财政拨款年初预算数 35,629.32 万元，预算执行数 47,137.91 万元，预算偏离度为 32.30%；资产配置年初预

算 58.88 万元,预算执行数 95.69 万元,预算偏离度为 62.52%;政府采购年初 12,820.36 万元,采购执行 23,913.24 万元,预算偏离度为 86.53%。

2024 年校(院)自有收入年初预算数 7,075.72 万元,当年由于新增计划外办班规模及人数,相应培训收费增加,全年自有收入调整后预算 7,599.87 万元,执行数 5446.5 万元,执行率 71.67%,部门自有收入预算执行率有待提高。

2024 年校(院)全年预算数 72,187.51 万元,其中 1-6 月预算执行数为 21,361.94 万元,执行率为 29.59%,1-10 月预算执行数为 37,644.89 万元,执行率为 52.15%,全年无支出违规金额。

2024 年校(院)部门预算总额为 72,187.51 万元,年终注销金额为 2302.19 万元,结转金额 1,010.97 万元,均为上年非财政拨款结转。

2024 年校(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年初预算 8,174.04 万元,支出决算数 5,353.89 万元,决算数未超全年预算数;年初预算较上年 5,537.43 万元增加 2,636.61 万元,年终决算较上年 3,642.63 万元增加 1711.26 万元。

### 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》等制度,对预决算管理、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。财务工作实行“统一领导、统一管理、集中核算”原则，设立了会计、出纳、预算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。按照中央财经法规、省财政厅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，支出报销有经办人、部门负责人、财务初审、复审和分管校（院）领导等签字，原始附件齐全，支出报销手续完整，报账资料齐全。

#### 4.资产管理

2024 年校（院）人均占有资产为 35.06 万元/人，2023 年人均占有资产 33.47 万元/人，人均资产变化率为 4.75%，低于 2023 年省直行政事业单位人均资产变化率（6.88%），人均资产变化幅度较小，资产控制较好。

截至 2024 年 12 月 31 日，校（院）在用资产总额 544.24 万元，其中超过最低使用年限办公家具 85.72 万元，办公家具超最低使用年限资产利用率为 15.75%，高于 2023 年省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设备在用资产总额 2,305.4 万元，其中超过最低使用年限办公设备 809.83 万元，办公设备超最低使用年限利用率为 35.13%。校（院）2023 年、2024 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，2024 年年初编制政府采购预算为 12,820.36 万元，其中预留采购份额 4,639.94 万元专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行单独预留；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 37,845.73 万元，采购执行数 23,913.24 万元，政府采购资金使用率为 63.19%。

## **（二）部门预算项目绩效分析**

校（院）常年项目总数 13 个，涉及预算总金额 8,524.25 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.9%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 7 个。

校（院）阶段（一次性）项目总数 19 个，涉及预算总金额 44,001.94 万元，1—12 月预算执行总体进度为 61.12%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 5 个。

### **1.项目决策**

2024 年校（院）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职能部门，履行了相关决策程序；按照省财政厅要求对 2 个项目进行事前绩效评估。

2024 年校（院）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。

2024 年校（院）19 个预算阶段项目（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，并在 9 月 30 日前完成项目入库工作。

## 2.项目执行

2024 年校（院）共计 19 个预算阶段项目（含一次性项目），计划实施四川长征干部学院总院建设、四川干部网络学院信息化平台建设、外出彭州办班及外出“一校三院”办学、四川省宣传文化事业发展、对外合作与交流等内容，实际列支内容与绩效目标设置的方向一致。

2024 年校（院）涉及应采取收回预算、调整绩效目标等处置措施的预算阶段项目（含一次性项目）17 个，实际对 17 个项目均进行了绩效目标调整。

2024 年校（院）预算项目数共计 32 个，包括常年性项目有 13 个和阶段性（含一次性）项目 19 个，其中：预算结余率小于 10%常年性项目有 6 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 12 个。

## 3.目标实现

2024 年校（院）预算阶段项目（含一次性项目）有 19 个（下同），共计设置数量指标 82 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）14 个，完成绩效目标数量指标 55 个，目标完成率 73.68%。

2024 年校（院）共计设置项目数量指标 82 个，已完成绩效目标数量指标 55 个，其中指标偏离度在 30%以内的指标个数有 46 个，偏离度在 30%以上的有 9 个。

2024 年校（院）19 个预算阶段项目（含一次性项目）共设置项目效益指标 34 个，当年完成绩效目标效益指标的

预算阶段项目（含一次性项目）有 14 个，效益指标达到预期目标有 29 个。

### **（三）绩效结果应用情况**

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。

按照省财政厅相关要求，校（院）公开了 2024 年预算和 2023 年决算，并随同一起公开了 2024 年部门及项目绩效目标表、2023 年部门整体支出绩效自评报告，信息公开及时完整。

2024 年，校（院）未接受省财政厅、人大监督、巡视、审计监督，不存在预算管理、项目绩效等管理方面的问题。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

总体来看，2024 年校（院）绩效目标与职能职责、中长期规划相符，履职效能实现相对较好，预算管理较为规范，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，但也存在部分项目年初预算编制不够精准、预算执行率不高、项目资金有结余，未达年初预期目标等问题。按照省财政厅《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，2024 年校（院）整体支出绩效自评得分 82.66 分，得分明细情况详见附表 1。

### **（二）存在问题**

#### **1.预算执行率不高，部分项目有结余**

一是预算执行率有待提高。校（院）全年预算数为72,187.51万元,实际支出预算53,532.88万元,执行率72.76%;部门自有收入预算执行率有待提高,校（院）自有收入年初预算数7,075.72万元,调整后预算7,599.87万元,执行数5446.5万元,执行率71.67%。

二是部分项目结余率大于10%。2024年校（院）常年项目总数13个,预算结余率大于10%的项目占7个,阶段（一次性）项目总数19个,预算结余率大于10%的项目占5个,结余率大于10%的项目共有12个,具体详见表4-2。

原因分析：一是部分项目前期论证或调研不充分,导致当年实际执行情况与年初计划差距较大；二是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；三是个别基建项目、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 | 预算项目                               | 调整预算数  | 预算执行数  | 结转资金数 | 结余资金数  | 结余率    |
|----|------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 1  | 设备购置经费                             | 6.25   | 4.17   | 0     | 2.08   | 33.28% |
| 2  | 对外合作与交流经费                          | 35.7   | 20.86  | 0     | 14.84  | 41.57% |
| 3  | 继续实施项目-省级预算内基本建设资金                 | 138.91 | 70.77  | 0     | 68.14  | 49.05% |
| 4  | 四川干部网络学院信息化平台建设项目配套经费              | 147    | 109.7  | 10.3  | 27     | 18.37% |
| 5  | 四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目投用前相关经费项目 | 193.66 | 41.31  | 85.53 | 66.82  | 34.50% |
| 6  | 单位运转项目（不可细化）                       | 602    | 466.01 | 0     | 135.99 | 22.59% |

| 序号 | 预算项目      | 调整预算数  | 预算执行数  | 结转资金数 | 结余资金数 | 结余率     |
|----|-----------|--------|--------|-------|-------|---------|
| 7  | 科研决策咨询项目  | 945.53 | 777.43 | 0     | 168.1 | 17.78%  |
| 8  | 对外合作交流项目  | 116    | 54.48  | 0     | 61.52 | 53.03%  |
| 9  | 招生录取及就业经费 | 397.3  | 356.13 | 0     | 41.17 | 10.36%  |
| 10 | 大型修缮项目    | 40     | 0      | 0     | 40    | 100.00% |
| 11 | 学科和专业建设项目 | 526.48 | 413.88 | 0     | 112.6 | 21.39%  |
| 12 | 设备购置项目    | 111.48 | 91.52  | 0     | 19.96 | 17.90%  |

## 2.部分项目数量、效益指标完成值未达预期

一是部分项目数量指标未达预期。校（院）预算阶段项目（含一次性项目）有 19 个，共计设置数量指标 82 个，当年未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）5 个，未完成绩效目标数量指标 27 个，具体见表 4-3。

表 4-3 数量指标未达预期明细表

| 项目名称                | 数量指标名称                                                          | 指标值        | 完成值        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 创新工程                | 开发主体班精品课程                                                       | 6 门        | 4 门        |
|                     | 基础研究类课题数量                                                       | 15 项       | 8 项        |
|                     | 理论宣传类课题                                                         | 25 项       | 6 项        |
|                     | 开展智库沙龙次数                                                        | 4 次        | 3 次        |
|                     | 拍摄制作微党课视频数量                                                     | 7 个        | 5 个        |
|                     | 评选优秀教研部门数量                                                      | 6 个        | 4 个        |
|                     | 录制精品课程教学视频数量                                                    | 25 个       | 15 个       |
| 省预算内基本建设资金          | 完成总建筑面积为 173528 平方米（含地下室面积）的四川长征干部学院总部和省委党校校园改造提升项目建设，完成投资 100% | 173528 平方米 | 100000 平方米 |
| 第二批四川长征干部学院总部建设专项经费 | 总部委托项目形成研究著作                                                    | 13 本       | 0 本        |
|                     | 衍生文创产品                                                          | 3 种        | 0 种        |
|                     | 师资提升计划人数                                                        | 200 人      | 0 人        |
|                     | 智库研究项目                                                          | 10 项       | 0 项        |
|                     | 实施课题数量                                                          | 16 项       | 5 项        |
|                     | 信息系统建设数量                                                        | 4 个        | 2 个        |
| 第三批四川长征干部学院总部建设专项经费 | 《长征学刊》编辑委员会顾问及委员团队组稿审稿                                          | 600 篇      | 100 篇      |
|                     | 长征资源收集及整理课题研究建设成果转化                                             | 80 个       | 30 个       |
|                     | 长征精神专题文献资源搜集及整理                                                 | 800 种      | 200 种      |

| 项目名称            | 数量指标名称                       | 指标值      | 完成值     |
|-----------------|------------------------------|----------|---------|
|                 | 讲师椅                          | 28 张     | 0 张     |
|                 | “四川长征干部学院现场解说词开发”重大、一般研究项目数量 | 34 项     | 20 项    |
|                 | 决策咨询项目                       | 23 项     | 10 项    |
|                 | 小、中教室多媒体设备                   | 28 个     | 0 个     |
|                 | 学院宣传片改版                      | 2 部      | 1 部     |
|                 | 长征精神教育馆展陈面积                  | 1800 立方米 | 500 立方米 |
|                 | 讨论桌、椅                        | 150 套    | 0 套     |
|                 | 多功能厅桌椅                       | 226 套    | 0 套     |
|                 | 课桌、椅                         | 1390 套   | 0 套     |
| 四川省哲学社会科学基金项目资金 | 课题研究                         | 20 个     | 3 个     |

二是部分项目效益指标未达预期。校（院）19 个部门预算阶段项目（含一次性项目）共设置项目效益指标 34 个，当年未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 5 个，效益指标未达到预期目标有 5 个，具体见表 4-4。

表 4-4 效益指标未达预期明细表

| 项目名称                     | 效益指标名称    | 指标值  | 完成值 |
|--------------------------|-----------|------|-----|
| 继续实施项目-省级预算内基本建设资金       | 办公楼投入使用率  | 100% | 0%  |
| 科技计划-2023 年第一批省级科技计划项目资金 | 课题结项率     | 100% | 0%  |
| 2022 年度第三批天府英才-天府青城计划    | 课题结项率     | 100% | 0%  |
| 第三批四川长征干部学院总部建设专项经费      | 设施设备投入使用率 | 90%  | 0%  |

原因分析：一是业务部门在设定绩效目标时未区分清楚年度目标和项目总体目标；二是个别基建项目、国家课题类项目周期较长、流程较缓慢且手续较为繁琐，当年无法实现预期效益。

### 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较上年有所增加。主要原因为：校（院）是党政干部、国家公务员培训工作的主要承接部门，2024 年基本培训任务出现较大幅度增长，以及校（院）西校区即将投入使用，2024 年采购较大批办公设备，从而导致相应预算经费增长。

### 4.项目绩效目标编制不够规范，编制质量有待提高

一是个别项目绩效目标编制不够准确。效益指标大部分为定性指标，无法衡量和不具有考核性，如第二批四川长征干部学院总院建设专项经费社会效益指标“四川长征干部学院影响力、业务骨干综合素养”，对应指标值均为“提高”。

二是部分项目年初测算目标值过于保守，数量指标完成值超预期 30%。2024 年校（院）已完成绩效目标数量指标 55 个，其中指标偏离度在 30%以上的有 6 个，具体见表 4-5。

表 4-5 目标超预期 30%数量指标明细表

| 项目名称                | 数量指标名称         | 指标值     | 完成值      | 偏离度    |
|---------------------|----------------|---------|----------|--------|
| 创新工程                | 开发案例课程         | 4 门     | 6        | 50.00% |
|                     | 重大理论与现实问题类课题数量 | 10 项    | 18 项     | 80.00% |
|                     | 制作音视频作品        | 10 个    | 13 个     | 30.00% |
|                     | 引进优秀师资人数       | 12 个    | 19 个     | 58.33% |
| 外出彭州办班及外出“一校三院”办学经费 | 培训开展班次         | 142 次   | 190 次    | 33.8%  |
|                     | 培训人次           | 8300 人次 | 16083 人次 | 93.78% |

原因分析：业务部门绩效目标编制人员对项目计划实施内容把握不准确，在编制项目绩效目标时，缺乏具体的编制指引，导致部分项目绩效指标设置不合理。

### **（三）改进建议**

#### **1.夯实预算编制基础工作，加强预算执行全过程管理**

一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；二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；三是强化项目动态管理，对于当年无法执行预算及时进行调整，避免造成资金结余较多和资金浪费。

#### **2.科学合理编制绩效目标，降低绩效目标偏离度**

一是以目前省内正在开展绩效目标指标体系库建设工作为契机，持续深化全过程预算绩效管理学习，规范绩效目标名称，并结合项目实施实际及其预期效益情况，细化、量化目标值，避免指标值过高导致无法实现、过低导致实现程度较预期差异率太高。二是严格绩效目标审核，提高绩效目标与预算匹配度，降低绩效目标偏离度，确保绩效目标编制科学合理。三是动态关注绩效目标实现程度，适时进行调整。

#### **3.做好事中绩效监控，动态关注项目实施进度**

一是加强项目前期调研，摸清项目实际需求，在项目实施期间加强项目绩效运行监控，对于年度内因客观因素导致无法完成的项目，应当结合绩效运行监控分析报告，及时采



取调整预算安排并对应调整绩效目标指标值范围，确保绩效目标科学合理，与项目实施进度匹配。**二是**针对基础设施建设等实施流程复杂、专业性较强的项目，在委托第三方组织开展的基础上，安排专人跟进，严格履行实施计划，倒排项目实施进度，确保项目有序执行，实现年初预期目标及效益；**三是**年度内无法完成且下一年度需重新根据工作计划测算预算的项目，建议在中期调整时，及时调整预算安排，并同步调整项目实施预期可达目标值，避免年初目标与实际完成结果偏差过大。

#### **4.从严落实厉行节约措施，严格控制一般性支出预算规模**

**一**是在年初预算编制时，对标财政要求对一般性支出进行逐项分析，根据需求准确编制预算，严控一般性支出规模，避免大幅增长；**二**是加强对预算执行情况检查，确保各项一般性支出严格按照预算执行；**三**是坚持过紧日子各项举措，着力建设节约型机关，减少不必要的支出。

### **五、附件**

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表：1.部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标分值      |               |           |      | 指标解释                                                       | 自评得分 | 扣分原因                                       |
|---------------|---------------|-----------|------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标      | 指标分值 |                                                            |      |                                            |
| 总体绩效<br>(65分) | 履职效能<br>(15分) | 干部培训履职效果  | 5    | 反映干部培训履职目标完成效果情况                                           | 5    | -                                          |
|               |               | 决策咨询履职效果  | 5    | 反映决策咨询履职目标完成效果情况                                           | 5    | -                                          |
|               |               | 研究生教育履职效果 | 5    | 反映研究生教育履职目标完成效果情况                                          | 5    | -                                          |
|               | 预算管理<br>(25分) | 预算编制质量    | 8    | 部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性                          | 3.73 | 年初预算编制不够精准                                 |
|               |               | 单位收入统筹    | 4    | 部门统筹自有收入程度                                                 | 3.19 | 自有收入执行率为79.78%                             |
|               |               | 支出执行进度    | 6    | 部门1至6月、1至10月预算执行情况                                         | 3.96 | 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    | 部门整体年终预算结余情况                                               | 1.97 | 结转金额1,010.97万元                             |
|               |               | 严控一般性支出   | 5    | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 0    | 年初预算较上年增加2,636.61万元,支出决算金额较上年增加了1,711.26万元 |
|               | 财务管理<br>(10分) | 财务管理制度    | 4    | 部门财务管理制度建立情况                                               | 4    | -                                          |
|               |               | 财务岗位设置    | 2    | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求                                     | 2    | -                                          |
|               |               | 资金使用规范    | 4    | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定                                       | 4    | -                                          |
|               | 资产管理<br>(9分)  | 人均资产变化率   | 3    | 部门人均资产变化情况                                                 | 3    | -                                          |
|               |               | 资产利用      | 3    | 部门资产超最低使用年                                                 | 3    | -                                          |

| 绩效评价指标分值      |               |          |      | 指标解释                                                         | 自评得分 | 扣分原因                                        |
|---------------|---------------|----------|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标     | 指标分值 |                                                              |      |                                             |
|               | 分)            | 率        |      | 限情况                                                          |      |                                             |
| 总体绩效<br>(65分) | 资产管理<br>(9分)  | 资产盘活率    | 3    | 部门闲置一年以上的资产盘活情况                                              | 3    | -                                           |
|               | 采购管理<br>(6分)  | 支持中小企业发展 | 3    | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法                                   | 3    | -                                           |
|               |               | 采购执行率    | 3    | 部门政府采购项目资金支付比例情况                                             | 1.9  | 政府采购资金使用率63.19%                             |
| 项目绩效<br>(35分) | 项目决策<br>(12分) | 决策程序     | 4    | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序                                     | 4    | -                                           |
|               |               | 目标设置     | 4    | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4    | -                                           |
|               |               | 项目入库     | 4    | 部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库                                         | 4    | -                                           |
|               | 项目执行<br>(12分) | 执行同向     | 4    | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符                                    | 4    | -                                           |
|               |               | 项目调整     | 4    | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 4    | -                                           |
|               |               | 执行结果     | 4    | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 2.40 | 预算结余率大于10%常年性项目有7个,预算结余率大于10%阶段性(含一次性)项目有5个 |
|               | 目标实现<br>(11分) | 目标完成     | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况                                           | 2.95 | 当年未完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次                  |

| 绩效评价指标分值  |          |      |      | 指标解释                         | 自评得分  | 扣分原因                                |
|-----------|----------|------|------|------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 一级指标      | 二级指标     | 三级指标 | 指标分值 |                              |       |                                     |
|           |          |      |      |                              |       | 性项目）5 个                             |
|           |          | 目标偏离 | 4    | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 3.35  | 已完成数量指标但偏离度在 30%以上的有 9 个            |
|           |          | 实现效果 | 3    | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果           | 2.21  | 当年未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 5 个 |
| 扣分项（10 分） | 预算绩效存在问题 |      | -    | 被评价对象工作配合情况                  | 0     |                                     |
| 合计        |          |      | 100  |                              | 82.66 |                                     |

附表：2.部门整体绩效目标完成情况自评表

| 部门整体支出绩效目标表                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| (2024 年度)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |
| 金额单位：万元                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |          |
| 部门名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 中共四川省委党校部门                                                                                                                                         |          |
| 年度<br>部门<br>整体<br>支出<br>预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 财政拨款                                                                                                                                               | 其他资金     |
|                            | 42,705.04                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35,629.32                                                                                                                                          | 7,075.72 |
| 年度<br>总体<br>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。<br>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。<br>3.发挥科研资源优势，不断提升理论研究的质量水平。<br>4.联系实际深入研究，着力开展富有成效的决策咨询。<br>5.持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力。<br>6.深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力。<br>7.着力推进校园建设，不断改善办学条件。<br>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。<br>9.以政治建设为统领，切实提高机关党建质量和水平。<br>10.统筹资源加强指导，发挥党校行政学院整体优势 |                                                                                                                                                    |          |
| 年度<br>主要<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.高质量完成教学培训任务。2.做强主业主课。3.强化教学设计、组织和管理。4.严格学员管理。5.提升研究生教育水平。6.加大“开放办学”力度。                                                                           |          |
|                            | 三、发挥科研资源优势，着力开                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.推进学科建设。2.打造科研精品。3.全面推进省重点马克思主义学院建设。4.建强新型智库。5.优化项目管理。                                                                                            |          |

|        |                                   |      |                                                                                                   |        |       |        |    |         |
|--------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----|---------|
|        | 展富有成效的决策咨询                        |      | 6.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          |      | 1.强化教研部门整体功能。2.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          |      | 1.强化干部队伍建设。2.做好引才育才。3.强化制度建设。                                                                     |        |       |        |    |         |
|        | 六、着力推进校园建设，不断改善办学条件               |      | 1.改善校园基础设施。2.推进信息化建设。3.提高图情资源服务水平。                                                                |        |       |        |    |         |
|        | 七、以政治建设为统领，强化管理理念和意识，发挥党校行政学院整体优势 |      | 1.严格行政管理。2.优化服务保障。3.提升基层党组织战斗力。4.持续用力正风肃纪。5.助力决战精准脱贫。6.加强机关群团工作。7.发挥业务指导职能。8.抓好办学质量评估。9.开展教师职称评审。 |        |       |        |    |         |
| 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 | 专业硕士生招生人数                                                                                         | ≥      | 42    | 人      | 1  | 42      |
|        |                                   |      | 资助学会及中心数量                                                                                         | ≥      | 10    | 个      | 1  | 10      |
|        |                                   |      | 汶川及北川调研（教学）次数                                                                                     | ≥      | 3     | 次      | 2  | 3       |
|        |                                   |      | 办公设备采购数量                                                                                          | ≥      | 60    | 台      | 2  | 78      |
|        |                                   |      | 出版各类期刊数量                                                                                          | ≥      | 54    | 篇      | 2  | 144     |
|        |                                   |      | 打造精品课程数量                                                                                          | ≥      | 18    | 门      | 2  | 20      |
|        |                                   |      | 党校系统智慧校园创新应用实践研究报告数量                                                                              | ≥      | 5     | 个      | 1  | 5       |
|        |                                   |      | 调训班次数量                                                                                            | ≥      | 30    | 次      | 2  | 61      |
|        |                                   |      | 发表核心期刊论文数量                                                                                        | ≥      | 25    | 篇      | 2  | 74      |
|        |                                   |      | 高层次人才引进人数                                                                                         | ≥      | 5     | 人      | 1  | 19      |

|  |  |          |                          |   |      |   |   |      |
|--|--|----------|--------------------------|---|------|---|---|------|
|  |  |          | 国家课题孵化类<br>课题数量          | ≥ | 17   | 项 | 2 | 18   |
|  |  |          | 计划外短期培训<br>班次            | ≥ | 90   | 次 | 2 | 129  |
|  |  |          | 教师进修培训班<br>次             | ≥ | 1    | 次 | 2 | 1    |
|  |  |          | 开发案例课程                   | ≥ | 4    | 门 | 2 | 6    |
|  |  |          | 评选蜀光学者人<br>数             | ≥ | 18   | 人 | 1 | 23   |
|  |  |          | 青年教师培养人<br>数             | ≥ | 10   | 人 | 1 | 10   |
|  |  |          | 人才储备准入人<br>数             | ≥ | 8    | 人 | 1 | 11   |
|  |  |          | 省级智库数量                   | ≥ | 2    | 个 | 2 | 2    |
|  |  |          | 数字资源保障及<br>服务采购数量        | ≥ | 23   | 项 | 1 | 23   |
|  |  |          | 特聘教授（研究<br>员）数量          | ≥ | 10   | 人 | 2 | 10   |
|  |  |          | 图书采购数量                   | ≥ | 3000 | 册 | 1 | 6302 |
|  |  |          | 外聘专家人数                   | ≥ | 40   | 人 | 2 | 65   |
|  |  |          | 校级智库数量                   | ≥ | 5    | 个 | 2 | 5    |
|  |  |          | 学术型硕士生招<br>生人数           | ≥ | 49   | 人 | 1 | 49   |
|  |  |          | 引进优秀师资人<br>数             | ≥ | 35   | 人 | 2 | 19   |
|  |  |          | 运维系统数量                   | ≥ | 5    | 个 | 1 | 5    |
|  |  | 质量指<br>标 | 采购图书质量合<br>格率            | ≥ | 95   | % | 1 | 100  |
|  |  |          | 教学课程完整率                  | = | 100  | % | 1 | 100  |
|  |  |          | 课题研究成果评<br>审通过率          | ≥ | 80   | % | 1 | 95   |
|  |  |          | 培训人员出勤率                  | ≥ | 90   | % | 1 | 100  |
|  |  |          | 期刊重大政治错<br>误和编校错误出<br>现率 | = | 0    | % | 1 | 0    |

|  |       |           |                |    |      |    |   |      |
|--|-------|-----------|----------------|----|------|----|---|------|
|  |       |           | 设备验收合格率        | ≥  | 95   | %  | 1 | 100  |
|  |       |           | 文字差错率          | ≤  | 3    | %  | 1 | 0    |
|  |       |           | 招生条件符合率        | =  | 100  | %  | 1 | 100  |
|  |       | 时效指标      | 考评完成时间         | ≤  | 2024 | 年  | 1 | 2024 |
|  |       |           | 课题结项时间         | ≤  | 2024 | 年  | 1 | 2024 |
|  |       |           | 培训开展及时率        | =  | 100  | %  | 1 | 100  |
|  |       |           | 系统故障响应时间       | ≤  | 30   | 分钟 | 1 | 30   |
|  |       |           | 招生工作完成时间       | ≤  | 2024 | 年  | 1 | 2024 |
|  |       |           | 博士教师招聘完成时间     | ≤  | 2024 | 年  | 1 | 2024 |
|  |       |           | 刊物出版及时率        | =  | 100  | %  | 1 | 100  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教研咨高质量成果数增长率   | ≥  | 0    | %  | 2 | 0    |
|  |       |           | 课题研究成果转化为教学成果率 | ≥  | 90   | %  | 2 | 80   |
|  |       |           | 评选优秀调研课题       | ≥  | 50   | 项  | 3 | 50   |
|  |       |           | 书馆数据库正常运行天数    | ≥  | 365  | 天  | 3 | 361  |
|  |       |           | 硕士及在职研究生毕业率    | ≥  | 90   | %  | 2 | 90   |
|  |       |           | 新增设备投入使用率      | ≥  | 90   | %  | 3 | 0    |
|  |       |           | 学会正常运转率        | ≥  | 90   | %  | 3 | 100  |
|  |       |           | 党校智库知名度        | 定性 | 提升   |    | 2 | 提升   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度      | ≥  | 90   | %  | 5 | 100  |
|  |       |           | 学员满意度          | ≥  | 90   | %  | 5 | 90   |



## 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