

# 2024 年度四川省社会主义学院单位决算

# 目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况                  |    |
| 一、单位职责.....                | 4  |
| 二、机构设置.....                | 5  |
| 第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....  | 6  |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....        | 6  |
| 二、收入决算情况说明.....            | 7  |
| 三、支出决算情况说明.....            | 7  |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....    | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... | 12 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....  | 12 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....     | 14 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....    | 14 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....         | 14 |
| 第三部分 名词解释.....             | 17 |
| 第四部分 附件.....               | 20 |
| 第五部分 附表.....               | 43 |
| 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

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是省委直属公益一类事业单位，由省委统战部管理，为正厅级。

省社会主义学院加挂四川省中华文化学院牌子，开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

省社会主义学院贯彻落实党中央和省委关于社会主义学院工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责：一是根据省委对干部人才队伍建设的要求，有计划地培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训全省统战干部。二是组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，培养统一战线理论研究人才，编写有关教材，推进理论创新。三是开展统一战线重大理论和实践问题研究，组织开展决策咨询工

作，发挥统一战线智库作用。四是面向港澳台同胞、海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，开展中华文化研究阐释和对外文化交流合作。五是根据省委、省政府安排，举办有关专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策。六是开展学员调研工作，了解学员思想动态，进行政策宣传，做好联谊交友。七是对下级社会主义学院进行业务指导。八是完成省委以及省委统战部交办的其他任务。

## 二、机构设置

四川省社会主义学院为一级预算管理单位，下属二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

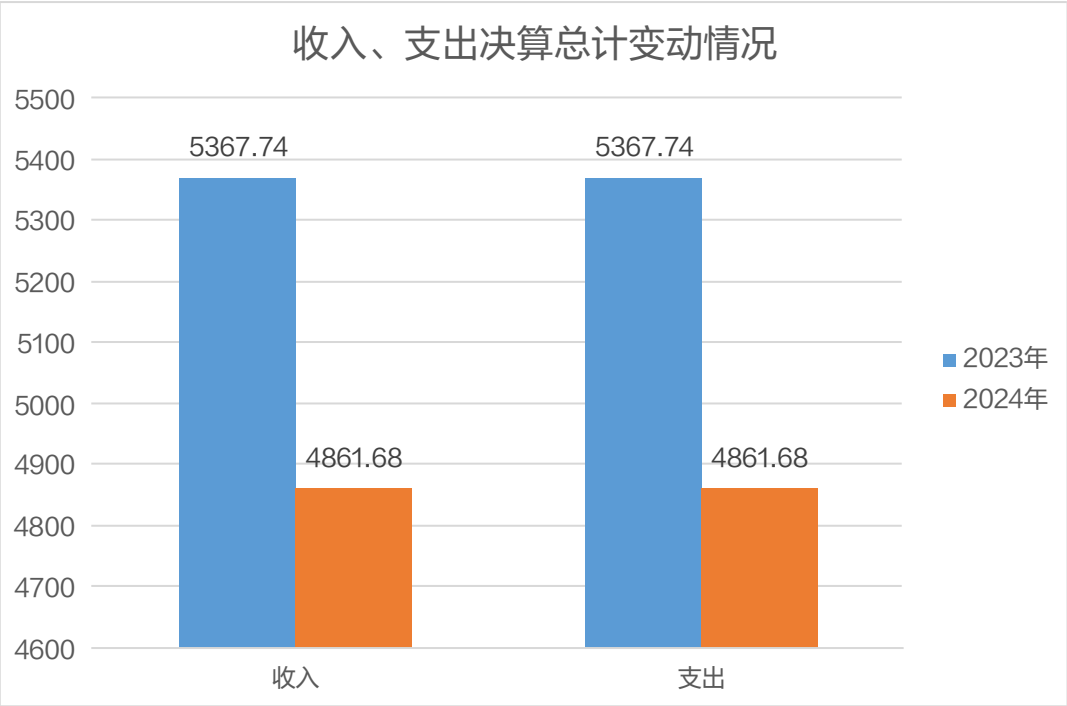
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 4861.68 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各减少 506.06 万元,下降 9.43%。

主要变动原因:

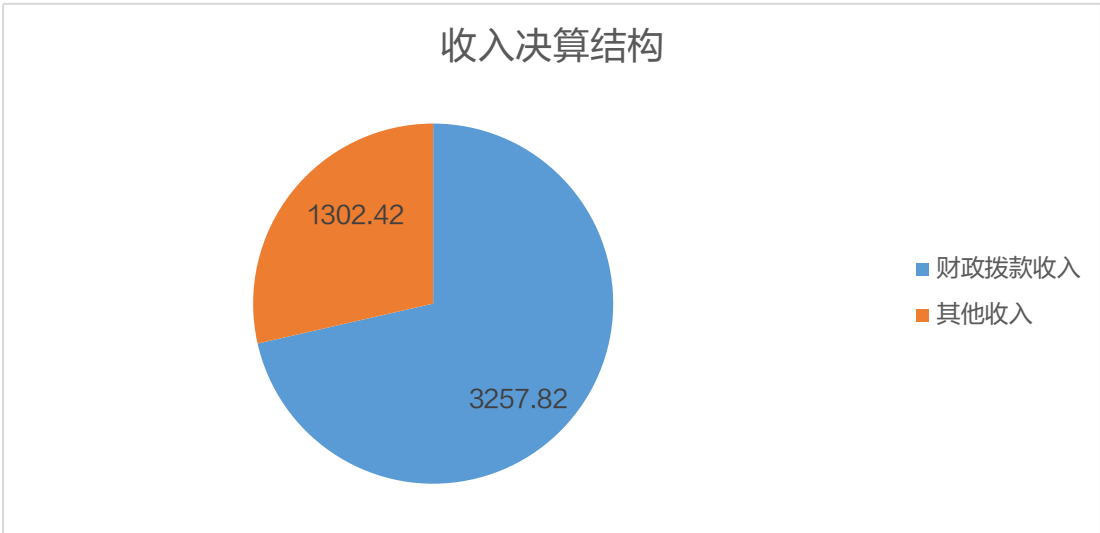
收入:一是本年培训班次与人数较上年减少,其他收入较上年减少 532.58 万元;二是因项目财政拨款被压减,本年无补发事业人员绩效等因素影响,财政拨款收入较上年共计减少 266.92 万元;三是本年无事业收入,较上年减少 8 万元;四是本年年初结转结余较上年增加 101.7 万元(为上年结转的“智慧校园”一期建设尾款);五是本年收不抵支,使用非财政拨款结余 199.75 万元。

支出:一是本年无年末结转和结余,较上年减少 626.63 万元;二是本年无抚恤金支出,较上年减少 113.98 万元;三是购房补贴较上年减少 53.85 万元(2023 年存在补发,本年正常发放);四是新增特定目标类项目四个,新增其他运转类项目三个,项目支出较上年合计增加 269.41 万元。



## 二、收入决算情况说明

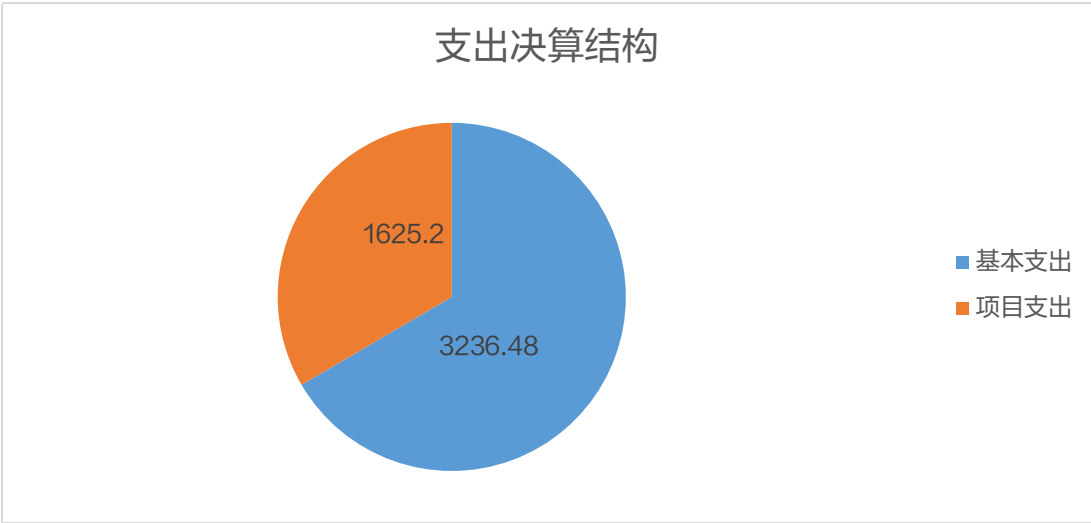
2024 年度本年收入合计 4560.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3257.82 万元，占 71.44%；其他收入 1302.42 万元，占 28.56%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 4861.68 万元，其中：基本支

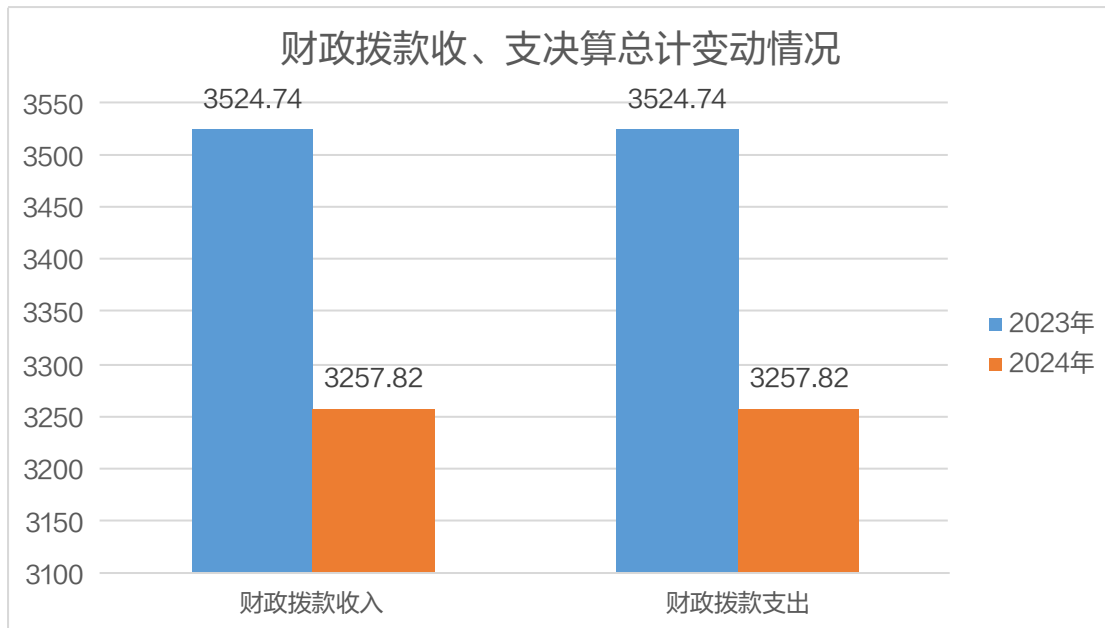
出 3236.48 万元，占 66.57%；项目支出 1625.2 万元，占 33.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 3257.82 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 266.92 万元，下降 7.57%。主要变动原因一是按财政厅文件要求，本年压减项目支出的财政拨款共计 212.02 万元；二是本年无抚恤金支出，以及因本年正常发放事业人员绩效（23 年存在补发）等影响，人员支出较上年合计减少 136.55 万元；三是公用经费较上年增加 81.65 万元。

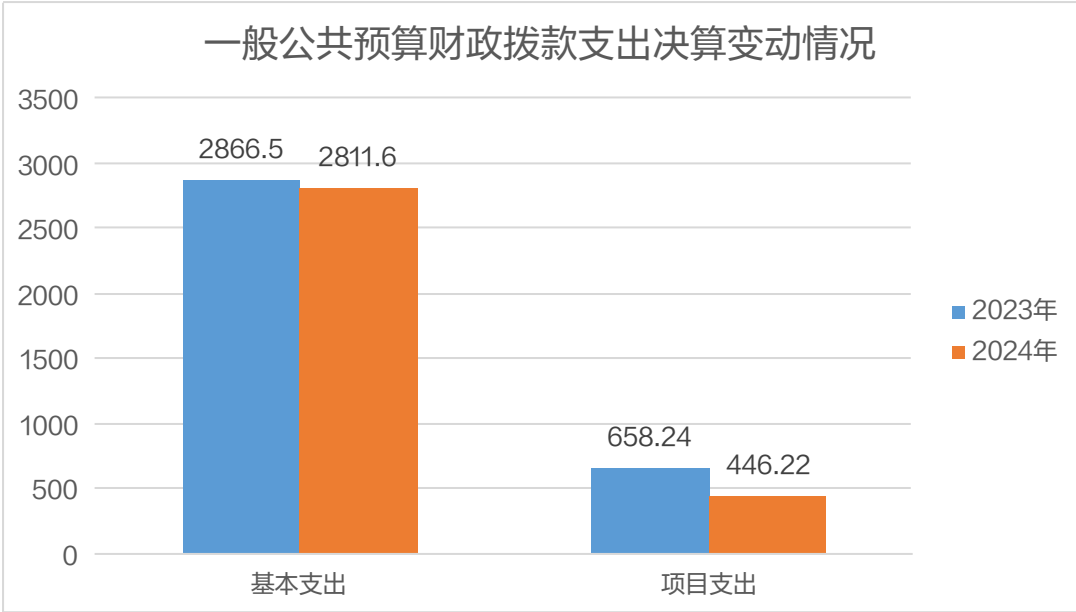




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

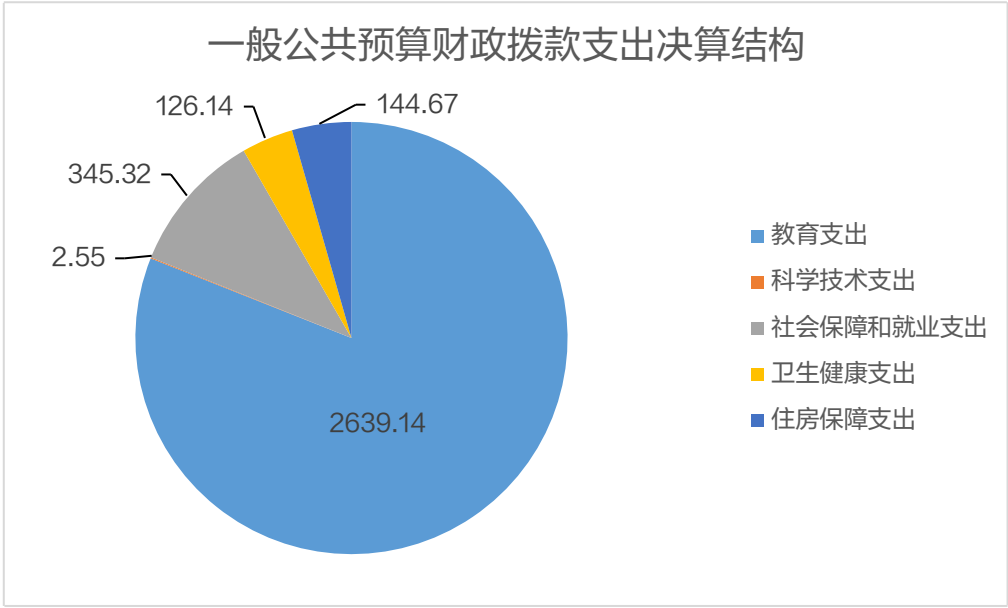
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3257.82 万元，占本年支出合计的 67.01%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 266.92 万元，下降 7.57%。主要变动原因一是按财政厅文件要求，本年压减项目支出的财政拨款共计 212.02 万元；二是本年无抚恤金支出，以及因本年正常发放事业人员绩效（23 年存在补发）等影响，人员支出较上年合计减少 136.55 万元；三是因人员增加和支出结构调整，公用经费较上年增加 81.65 万元。



（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 3257.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 2639.14 万元，占 81.01%；科学技术支出 2.55 万元，占 0.08%；社会保障和就业支出 345.32 万元，占 10.6%；卫生健康支出 126.14 万元，占 3.87%；住房保障支出 144.67 万元，占 4.44%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3257.82 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 2639.14 万元，完成预算 100%。

2.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 2.55 万元，完成预算 100%。

注：本单位不存在该功能分类的支出，此支出为社科院通过财政厅下达给本单位的科研课题经费，但指标分解时未修改对应支出功能分类，实际应为 2050802-干部教育。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 93.32 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：支出决算为 168 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金支出（项）：支出决算为 84 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 126.24 万元，完成预算 100%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算 130 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

支出决算 14.67 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2811.6 万元，其中：

人员经费 2112.09 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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 699.52 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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

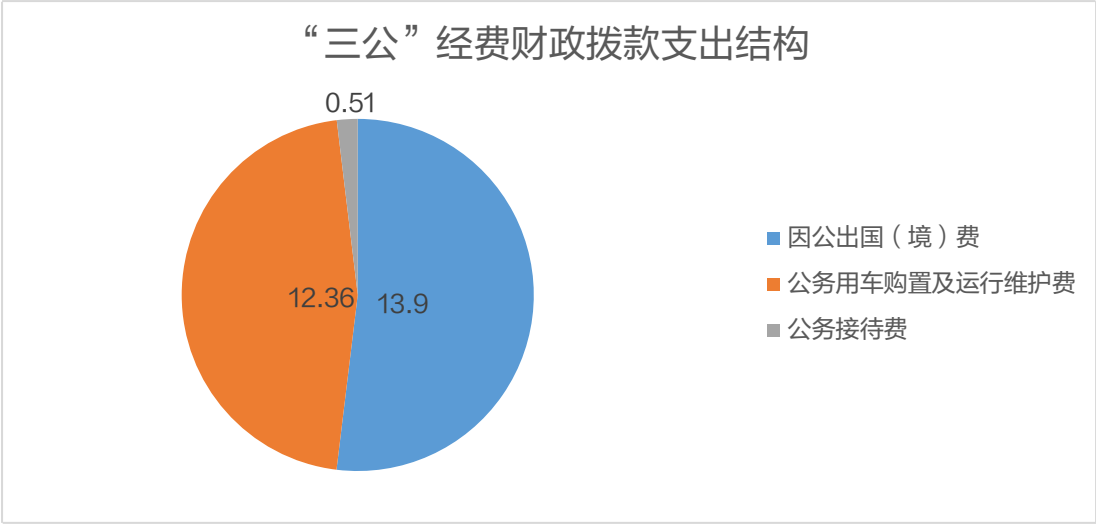
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.77 万元，完成预算 88.85%，较上年度增加 11.1 万元，增长 70.84%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### （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 13.9 万元，占 51.92%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.36 万元，占 46.17%；公务接待

费支出决算 0.51 万元，占 1.91%。具体情况如下：



**1.因公出国（境）经费支出 13.9 万元，完成预算 93.92%。**全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）3 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 13.9 万元，增长 100%。主要原因是上年无出国（境）经费支出。

开支内容为：赴西班牙参加“欢乐春节 中国庙会”活动，开展“文化中国 锦绣四川”川剧特色文艺演出、大熊猫主题体验、四川特色非遗展示等系列文化展演活动，走访当地侨社，调研海外侨情，加强侨团、侨领联络联谊，以文化认同增进政治共识。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 12.36 万元，完成预算 92.72%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 2.08 万元，下降 14.4%。主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行维护费支出 12.36 万元。主要用于外出开展调研活动、机要通信、

参加重要会议和活动、前往机场接送站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 0.51 万元，完成预算 25.5%。**公务接待费支出决算比2023年度减少 0.72 万元,下降58.54%。主要原因是接待批次和人数均减少。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元，主要用于接待赴我院学习、调研、考察的外省社院以及省内地方党校所产生的用餐费。国内公务接待 5 批次，22 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.51 万元，具体内容包括：

- （1）重庆社院一行 6 人赴我院调研，支出 0.14 万元；
- （2）新疆社院一行 3 人赴我院调研，支出 0.09 万元；
- （3）云南社院一行 3 人赴我院调研，支出 0.09 万元；
- （4）福建社院一行 5 人赴我院调研，支出 0.08 万元；
- （5）泸州市委党校一行 5 人赴我院调研，支出 0.12 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

#### 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，四川省社会主义学院机关运行经费支出

699.52万元,比2023年度增加81.65万元,增长13.21%。主要原因一是因人员增加和支出结构调整,福利费较上年增加32.67万元,工会经费较上年增加10.29万元,办公费较上年增加13.81万元;电费较上年增加11.87万元;其他交通费用较上年增加5.09万元;邮电费(含电视电话宽带费)较上年增加5.04万元。

## (二) 政府采购支出情况

2024年度,四川省社会主义学院政府采购支出总额390.72万元,其中:政府采购货物支出112.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出278.58万元。主要用于支付物业服务费、安保服务费,支付智慧校园一期建设项目尾款以及公务用车的修理维护、汽油费、保险费。授予中小企业合同金额278万元,占政府采购支出总额的71.15%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,四川省社会主义学院共有车辆5辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车2辆,其他用车1辆,其他用车实为实物保障用车。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(F03表38行4栏)0台(套)。

## (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,四川省社会主义学院在2024年度预算编制阶段,组织对10个项目编制了绩效目标,预算

执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。本部门无预算事前绩效评估。

组织对 2024 年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成四川省社会主义学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 95.52 分，绩效自评综述：在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金的使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行；同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，预算安排科学合理。绩效自评报告详见附件。无专项预算项目绩效自评。



### 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是开展计划外培训班所取得的培训费收入。

3.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

4.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。

5.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。

6.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、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。

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

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指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。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指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

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

# 四川省社会主义学院 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

省社会主义学院为一级预算管理单位，无下属二级预算单位。内设 10 个处室，分别是办公室、组织人事处、教务处、培训部、中华文化教研部、马克思主义理论和统战理论教研部、民营经济教研部、科研管理部、行政管理处和机关党委。

### （二）机构职能。

省社会主义学院是中共四川省委领导的统一战线的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

省社会主义学院加挂四川省中华文化学院牌子，开展以爱国主义为宗旨，以中华文化为主要内容的教育、研究和对外交流活动。

省社会主义学院贯彻落实党中央和省委关于社会主义学院工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

1.根据省委对干部人才队伍建设的要求，有计划地培训全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训全省统战干部。

2.组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，培养统一战线理论研究人才，编写有关教材，推进理论创新。

3.开展统一战线重大理论和实践问题研究，组织开展决策咨询工作，发挥统一战线智库作用。

4.面向港澳台同胞、海外侨胞开展国情教育和中华文化研修，面向民族、宗教界等人士开展中华文化教育培训，开展中华文化研究阐释和对外文化交流合作。

5.根据省委、省政府安排，举办有关专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策。

6.开展学员调研工作，了解学员思想动态，进行政策宣传，做好联谊交友。

7.对下级社会主义学院进行业务指导。

8.完成省委以及省委统战部交办的其他任务。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，省社会主义学院在职职工 71 人，离休 1 人，退休 85 人，另有编制外长期聘用人员 22 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

省社会主义学院 2024 年年初预算收入 4539.67 万元，决算收入 4861.68 万元，其中：财政拨款收入 2902.22（含上年结转 11.77 万元），其他收入 1637.45 万元（含上年结转 101.7 万元）。

## （二）支出情况。

省社会主义学院 2024 年年初预算支出 4539.67 万元，决算支出 4861.68 万元，其中财政拨款支出 3257.82 万元，非财政拨款支出 1603.86 万元。

## （三）结余分配和结转结余情况。

省社会主义学院 2024 年无结转结余。

## 三、部门预算绩效分析

### （一）部门预算总体绩效分析。

2024 年，省社会主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和省委十二届五次、六次全会精神，团结一心、砥砺奋进，圆满完成各项目标任务，为推动全省统一战线人才培养事业高质量发展作出了积极贡献。

1.教学方面：充分发挥“联合党校联合办”的办学特色和优势，主动“走出去”开展省内外联合办学，利用学院优势教培资源积极“迎进来”，广泛承接省内外党政机关委托办学。全年共举办各类班次 83 期，培训学员 5933 人。

持续优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基

础、以能力素质培养为重点的教学布局，深入开展教育培训课程体系改革创新，不断提升社院课程体系与统战培训需求的匹配度，教学质量和学员满意度连年攀升。把学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神列为各班次培训主要内容，院内主体班次政治共识教育课程占比达 75%。开展 4 批次新专题试讲活动，新增专职教师新专题 12 门。进一步完善学制，首次针对全省优秀党外领导干部举办学制 2 个月的培训班，《四川日报》进行了专版报道。深入推进模块化教学改革，因地制宜、因材施教地采取课堂教学、访谈教学、模拟教学、研讨教学、实践教学、经典导学等教学模式，创新开展“大道同行”历史情境模拟教学，创新研发《弦音中的中国共产党统一战线历史》课程，打造“City Walk”成都统一战线历史沉浸式教学，将川剧节目引入中华文化学院课堂，举办 7 期高水平“共识大讲堂”，不断提升教学实效。经教学质量测评，专职教师平均优秀率达到 93.53%，平均优良率达到 99.50%。

2.科研方面：紧紧围绕中央、省委决策部署，持续强化智库建设，开展对策性、前瞻性研究，取得多项突破性成果。《关于推动农业保险进一步提质增效的建议》获省委主要领导签批，《关于高校毕业生助力民族地区乡村人才振兴的建议》等 36 项研究报告获省部级领导肯定性批示 41 次，9 项被采纳，2 篇研究成果获省政协采用。学院获评四川统一战

线建言献策工作表现突出单位。1 项成果获中央社院统战高端智库课题预立项，2 项约稿直报中办。全年组织申报各类课题 84 项，其中国家级 10 项、省部级 35 项、厅局级 39 项，立项国家级课题 1 项、省部级课题 5 项、厅局级 35 项，结项国家级 1 项、省部级 3 项、厅局级 27 项。5 项成果获年度全省统战理论政策研究创新成果表彰，其中一等奖 1 项、二等奖 4 项。在期刊、报刊、学术研讨会等发表理论文章 20 篇，其中核心期刊 1 篇、重要报刊 1 篇。面向市州和高校社院发布 2024 年度全省社院系统科研课题，立结项 75 项。资助出版《民营经济发展实践探索》等学术专著 2 部，组织编印《2022-2023 年度理论研究论文集》。

3.其他方面：以“大统战”和“大文化”旗帜为引领，努力构建中华文化核心课程体系，研发《习近平文化思想》和《新时代党外干部的廉洁自律》等新专题 5 门。组织赴西班牙参加“欢乐春节·中国庙会”活动，开展“文化中国·锦绣四川”川剧特色文艺演出、大熊猫主题体验、四川特色非遗展示等系列文化展演活动，走访当地侨社，调研海外侨情，加强侨团、侨领联络联谊，以文化认同增进政治共识。开展国情研修和培训工作，与省委统战部共同举办香港龙腾志青国情研修班，与四川省网联会联合举办“同心四川·网联大讲堂”，与西南石油大学马克思主义学院联合举办文化研讨学术交流会。

积极拓展培训渠道，整合培训资源，举办民营企业学



院培训班 9 期。举办四川新阶·经济大讲堂”暨“四川民营经济大讲堂”和“同心四川·经济大讲堂”暨“四川民营经济大讲堂”，邀请领导干部讲形势、专家学者讲政策，帮助 500 余名民营企业提升能力素质。

4.预算管理。省社会主义学院 2024 年绩效目标编制科学合理、规范完整、绩效指标细化量化、绩效指标的编制与学院的预算安排相匹配；学院把计划外培训收入全部纳入预算统筹安排，用于支付事业人员医保缴费、公积金缴费、聘用人员工资、住房补贴等；除“设备购置费”外，其余项目预算执行进度均达到财政厅相关要求；按照厉行节约的原则，学院严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展经费、办公设备购置经费、信息网络及软件购置更新经费、课题经费等一般性支出，较 2023 年一般性支出下降 34.45%。

5.财务管理。2024 年，学院按照新的内部处室职能分工，对财务管理制度进行了修订，对财务岗位设置进行了优化、对内控信息平台进行了完善，资金支付流程更加合规、合法。

6.资产管理。学院国有资产管理实行“统一领导、牵头负责、分类管理、责任到人”的管理体制。截至 2024 年末，我院资产总额 25417.99 万元，人均资产变化率-7.2%（较 2023 年人均资产占有量减少）、办公设备超最低使用年限资产利用率为 78.49%，办公家具超最低使用年限资产利用率为 0、无闲置资产。

7.采购管理。2024 年，学院编制政府采购预算 492.4 万元，实际支出 390.72 万元，采购执行率 79.35%（采购 LED 屏及配套设备预算 100 万元，因涉及政府采购投诉未执行）。其中，专门面对中小企业采购支出 267.56 万元（物业管理服务）。

## （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 5 个，涉及预算总金额 1299.92 万元，1—12 月预算执行总体进度为 87.86%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个，主要是设备购置费项目，年初预算 156.01 万元，实际支出 20.72 万元，执行率 13.28%。执行率低的原因是，采购 LED 屏及配套设备预算 100 万元，已进入政府采购程序，但因涉及政府采购投诉，财政厅暂停该采购项目，2024 年 8 月，财政厅出具投诉处理决定书驳回投诉，后又涉及政府采购行政诉讼，项目未继续实施，该项目资金结转至 2025 年实施。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 471.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 99.8%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1.项目决策

#### （1）决策程序

我院 2024 年部门预算项目由办公室审核汇总，并通过院党组会审议后下达预算至各业务处室，履行了相关决策程序；2024 年无需要开展事前绩效评估的项目。

#### （2）目标设置

我院 2024 年部门预算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。

### （3）项目入库

我院 10 个部门预算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

我院共 5 个部门预算项目，计划实施智慧校园建设、课题研究、党的二十大宣讲、民主党派和无党派人士干部培训、学报编辑出版、采购办公设备及网络服务等内容，实际列支内容与绩效目标设置的方向一致。

### （2）项目调整

我院 2024 年不涉及应收回预算的部门预算项目；涉及绩效目标调整的有 3 个：继续实施项目-智慧校园一期建设、设备购置费、单位运转项目（不可细化），均按实际需求调整了数量指标。

### （3）执行结果

我院 2024 年部门项目数共计 10 个，包括常年性项目 5 个和阶段性（含一次性）项目 5 个，其中：预算结余率小于 10%常年性项目有 4 个，预算结余率小于 10%阶段性（含一次性）项目有 5 个。

### 3.目标实现

#### （1）目标完成情况

我院 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）有 5 个，共计设置数量指标 16 个，完成绩效目标数量指标 16 个，目标完成率 100%。

#### （2）目标偏离情况

我院 2024 年共设置阶段项目（含一次性项目）数量指标 16 个，已完成预期指标值的数量指标有 16 个，绩效目标实际实现程度与预期目标不存在偏离。

#### （3）实现效果

我院 5 个部门预算阶段项目（含一次性项目）共设置项目效益指标 7 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 7 个，效益指标达到预期目标有 7 个，目标实现效果较好。

#### （三）重点领域绩效分析

我院 2024 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

我院 2024 年资产总额 25417.99 万元（含流动资产和非流动资产净值），较上年减少 4.2%。2024 年度新增固定资产 60.21 万元，包括：房屋和构筑物 4.37 万元、设备 34.82 万元、图书和档案 8.09 万元、家具和用具 12.93 万元。

我院国有资产管理实行“统一领导、牵头负责、分类管理、

责任到人”的管理制度，行政管理处牵头负责学院国有资产的实物，办公室负责国有资产的账目和报表，各处、室、部分类负责国有资产的日常管理，保管责任落实到使用人，以保证国有资产的安全、完整，充分发挥国有资产的效益。

## 2.政府采购

我院按照《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（2024年版）》（川财规〔2023〕9号）《四川省社会主学院政府采购管理暂行办法》等制度规范管理政府采购流程，并进一步加强对采购货物、服务和工程采购活动的监督管理，由行政管理处负责采购归口管理工作。

我院2024年政府采购预算总数492.4万元，当年已完成采购项目节约金额1.68万元，采购实际支出390.72万元，政府采购执行率79.35%。其中：货物类采购支出112.13万元、服务类采购278.59万元。我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。

### （三）绩效结果应用情况。

我院及时在门户网站公开部门预算绩效评价报告，并按照评价结果进行整改，作为第二年预算编制的参考依据，不断优化支出结构，使预算更加科学、精确、合理；不断提高资金使用效率，更好地完成绩效目标。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

我院在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金的使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行；同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，预算安排科学合理。2024 年部门预算绩效自评得分 95.52 分。

### （二）存在问题。

2024 年整体支出和项目绩效目标完成情况较好，但仍存在部分预算项目执行进度不高的问题。主要是设备购置经费项目，该项目年初预算 156.01 万元，2024 年实际支付 20.72 万元。主要是因为采购 LED 屏及配套设备预算 100 万元，已进入政府采购程序，但因涉及政府采购投诉，财政厅暂停该采购项目，2024 年 8 月，财政厅出具投诉处理决定书驳回投诉，后又涉及政府采购行政诉讼，项目未继续实施，该项目资金结转至 2025 年实施。

### （三）改进建议。

1.绩效目标编制阶段，加强与各业务处室的沟通，充分收集项目资料，详细、合理测算预算资金，提高预算绩效目标编制的科学性和准确性。对于新增 500 万元以上的预算项目、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）延续性项目需开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件。

2.进一步加强预算执行监控，动态了解和掌握项目资金使用、项目实施管理以及绩效目标实现程度等，根据实际情况及时调整绩效目标和指标值，促进实现绩效目标。

3.召开预算绩效管理专题会议，通报各业务处室6月、9月、11月绩效目标完成情况，对于部分或完全不能实现绩效目标的项目，及时调整绩效目标，调减预算。

4.严格执行年度绩效考核办法，对于得分较低的业务处室，扣减次年预算金额。

5.组织学院全体干部参加预算绩效管理培训，增强预算绩效管理意识。

6.加强对政府采购相关人员专业知识的培训，疏通采购流程，减少因业务和流程不熟导致的工作失误，从而提高政府采购效率和质量。

附表：

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |  |                                                                                                                                                           |        |          |                                                                      |         |           |    |         |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------|
| 项目名称                   |  | 51000022T000005044955-继续实施项目-智慧校园一期建设                                                                                                                     |        |          |                                                                      |         |           |    |         |
| 主管部门                   |  | 四川省社会主义学院部门                                                                                                                                               |        |          | 实施单位（盖章）                                                             |         | 四川省社会主义学院 |    |         |
| 项目基本情况                 |  | 项目年度目标                                                                                                                                                    |        |          | 年度目标完成情况                                                             |         |           |    |         |
|                        |  | 完成 17 个系统（平台）和配套设备的验收。包括：统一支撑平台、统一信息门户、协同办公系统、教学管理系统、学员培训管理系统、综合评价管理系统、在线学习系统、后勤管理平台、科研管理系统、人事管理系统、党群工作系统、教师专业平台、图书管理系统、文化交流管理系统、移动服务平台、领导辅助决策系统、虚拟卡管理系统。 |        |          | 所有系统和配套设备都已经按要求完成验收，并投入使用。个别子系统根据部门要求正在重新整改中。其他系统都按要求在持续的使用中，不断更新迭代。 |         |           |    |         |
|                        |  |                                                                                                                                                           |        |          |                                                                      |         |           |    |         |
| 2.项目实施内容及过程概述          |  | 项目针对 17 个子系统，在验收使用的基础上，对应使用的部门逐一进行业务沟通，深化业务需求，对内容进行调整完善。对存在的问题进行了整改。同时为了满足信息化工作的要求，完成了必要的等级保护测试及相应的备案工作。                                                  |        |          |                                                                      |         |           |    |         |
| 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                                                                                                                                                        | 101.70 | 101.70   | 101.70                                                               | 100.00% | 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                                                                                                                                                      | 101.70 | 101.70   | 101.70                                                               | 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                                                                 | 完成值     | 权重        | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        |  | 产出指标                                                                                                                                                      | 数量指标   | 协同办公配套设备 | =                                                                    | 7       | 10        | 10 |         |



|          |                                                                                  |           |          |             |    |     |     |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------|----|-----|-----|----|
|          |                                                                                  |           | 移动服务配套设备 | =           | 75 | 10  | 10  |    |
|          |                                                                                  |           | 建设系统及平台  | =           | 17 | 15  | 15  |    |
|          |                                                                                  |           | 质量指标     | 智慧校园平台验收合格率 | ≥  | 95  | 15  | 15 |
|          | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 对工作的促进作用 | 定性          | 优  | 30  | 30  |    |
|          | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | ≥           | 90 | 10  | 10  |    |
| 合计       |                                                                                  |           |          |             |    | 100 | 100 |    |
| 评价结论     | 项目自评总分 100 分。目前项目已经在学院的重要职能部门展开使用，达到了预期的效果，能够保证基本的职能工作完成。系统也在根据实际使用要求不断的更迭，逐步完善。 |           |          |             |    |     |     |    |
| 存在问题     | 平台的使用率比较低。业务系统的实际操作性比较差。大家在系统使用上满意度不高。系统的 BUG 修复工作不够及时。                          |           |          |             |    |     |     |    |
| 改进措施     | 加强与厂家的沟通交流，完善操作性方案，优化用户界面，修复已知 Bug。定期针对平台使用问题进行阶段性整改，并进行相关的操作培训。                 |           |          |             |    |     |     |    |
| 项目负责人：杨帆 |                                                                                  |           |          | 财务负责人：夏鞍宁   |    |     |     |    |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |    |
|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 项目名称                   |               | 51000024T000011061572-学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |    |
| 主管部门                   |               | 四川省社会主义学院部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                                                                                     | 四川省社会主义学院 |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                         |           |    |    |
|                        |               | 将习近平新时代中国特色社会主义思想通过专题培训方式深入贯彻落实，确保统一战线各领域代表人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察系列重要指示精神，自觉接受中国共产党的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；增强爱国主义精神，自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定；了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策，增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；熟悉党的统一战线理论、方针、政策和最新发展要求，以及法律法规，掌握统战工作方式方法，用好用活“4321”工作法；继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友，不断开创四川统一战线工作新局面。 |                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 将学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想作为全部主体班次的主题主线，在党外中青年干部培训班、民主党派干部培训班等重点主题班次中，仅仅围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展教学工作，将党的二十大、二十届三中全会精神全面宣传、深入贯彻，明显增强了党外干部的政治能力，进一步树牢了“四个意识”、坚定啦“四个自信”，进一步深悟到了“两个确立”都决定性意义，均表示将始终坚决做到“两个维护”，也对统一战线的理论、方针、政策和最新要求进一步熟悉和掌握。 |           |    |    |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. 按照省社会主义学院年度培训计划和要求，拟定专题培训班工作计划，包括制定培训班的教学计划、教学日程安排、调训通知（代拟稿）等工作。<br>2. 根据培训班教学工作，安排班主任、副班主任相关工作，确保培训班的各项准备工作、学习工作、教学工作、总结工作等能顺利开展。<br>3. 根据培训需求，安排赴省外社会主义学院、高校干部培训机构、省内市州社会主义学院开展联合办学，将严格按照相关规定要求落实相关工作。<br>4. 通过学员的学习成效展示、培训心得总结、培训信息报道、学情报告等形式总结培训情况。 |        |                                                                                                                                                                                                                                  |           |    |    |
| 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            | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.00 | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                         | 10        | 10 |    |
|                        | 其中:财政资金       | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.00                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.00 | 100.00 %                                                                                                                                                                                                                         | /         | /  |    |
|                        | 财政专户          | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                            | /         | /  |    |

|               |      |        |                                                                                                                                 |      |       |    |    |         |
|---------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|----|---------|
|               | 管理资金 |        |                                                                                                                                 |      |       |    |    |         |
|               | 单位资金 | 0.00   | 0.00                                                                                                                            | 0.00 | 0.00% | /  | /  |         |
|               | 其他资金 |        |                                                                                                                                 |      |       | /  | /  |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                            | 指标性质 | 完成值   | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标 | 数量指标   | 培训(参会)人次                                                                                                                        | ≥    | 315   | 10 | 10 |         |
|               |      |        | 培训课程数量                                                                                                                          | ≥    | 155   | 10 | 10 |         |
|               |      |        | 培训班次(会议次数)                                                                                                                      | ≥    | 6     | 10 | 10 |         |
|               |      |        | 培训(会议)天数                                                                                                                        | ≥    | 102   | 10 | 10 |         |
|               |      | 质量指标   | 培训人员合格率                                                                                                                         | ≥    | 100   | 10 | 10 |         |
|               |      | 时效指标   | 培训计划按期完成率                                                                                                                       | ≥    | 95    | 10 | 10 |         |
|               | 效益指标 | 社会效益指标 | 积极引导统一战线各领域代表人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉接受中国共产党的领导,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”;增强爱国主义精神,自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定。 | 定性   |       | 20 | 20 |         |
|               | 满意度指 | 服务对象满  | 培训(参会)                                                                                                                          | ≥    | 90    | 10 | 10 |         |

|          |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |  |  |           |         |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|--|-----------|---------|--|
|          | 标                                                                                                                                                                                                                           | 意度指标 | 人员满意度 |  |  |           |         |  |
| 合计       |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |  |  | 10<br>0   | 10<br>0 |  |
| 评价结论     | 项目自评总分 100 分。培训人次超过 200 人次，培训课程数量超过 100 个，培训班次超过 5 个，培训天数超过 100 天，培训人员结业率超过 99%，按期完成全部培训计划，因此在项目的数量指标、质量指标、时效指标等方面全部达标，在进一步增强统一战线各领域代表人士深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”等社会效益指标基本达标，培训学员调查满意度超过 90%。 |      |       |  |  |           |         |  |
| 存在问题     | 一是项目实施的范围、数量受到了限制，在全省统一战线中，实施面不够广泛；二是对习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想的方法论和世界观实施落实不够。主要原因：一是项目经费总量有限，培训规模受限；二是将主要精力放在了党外代表人士的培养培训方面，对统战系统干部的工作能力培训方面有欠缺。                                                                          |      |       |  |  |           |         |  |
| 改进措施     | 一是向财政厅争取更多的经费保障，确保全国、全省统一战线教育培训规划的落实落地；二是增强统战干部的专项主题培训，以落实党中央和省委关于统一战线工作的精神和要求。                                                                                                                                             |      |       |  |  |           |         |  |
| 项目负责人：刘伟 |                                                                                                                                                                                                                             |      |       |  |  | 财务负责人：夏鞍宁 |         |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |    |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|----|
| 项目名称                   |               | 51000024T000011130185--干部教育培训体系建设经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |    |
| 主管部门                   |               | 四川省社会主义学院部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | 实施单位<br>(盖章)                                                                                                                                                                                                                        | 四川省社会主义学院 |    |    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |           |    |    |
|                        |               | 为切实发挥好统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地作用，建设硬件软件“双一流”省级社院，加大对优秀人才的吸引力，参照省委党校、省直机关党校在师资队伍建设上的有益经验和有效做法，我院拟尝试建立高层次人才安家费、科研管理、教师专业化能力提升等人才引育措施。                                                                                                                                                                                                                |        |       | 1.完成公开考核招聘 4 名博士工作。2.成立名师工作室，选派骨干教师到市县基层授课近 20 次，开展学术研讨会 3 次，开展师资沙龙 2 次；3.印发《四川省社会主义学院青年教师培养实施办法》等文件，将 7 名青年教研人员纳入培养计划；4.组织管理和教师骨干赴厦门大学开展师资提能培训 45 人次、开展省红十字应急救护培训 72 人次；5.开展学院第二届微课赛，在学院网站、公众号展播优秀微课；6.组织开展“青年教师上讲台”活动，促进青年教师加快成长。 |           |    |    |
|                        | 2.项目实施内容及过程概述 | 1.开展 2024 年度公开考核招聘教研人员工作。2.印发《四川省社会主义学院“干训名师引领计划”实施办法》，成立颜旭名师工作室，选派骨干教师到市县基层授课近 20 次，与市州社院合作开展学术研讨会 3 次，开展师资沙龙 2 次；3.印发《四川省社会主义学院青年教师培养实施办法》《四川省社会主义学院“青年教师专项课题”管理办法》，7 名青年教研人员纳入培养计划；4.制定《四川省社会主义学院干部教育培训师资提能计划实施方案》，组织干部教师赴厦门大学开展师资提能培训 45 人次、开展省红十字应急救护培训 72 人次；5.开展学院第二届微课赛，在学院网站、公众号展播优秀微课。组织开展“青年教师上讲台”活动，在微课堂教学品牌下增设“青年教师讲堂”等系列讲堂，促进青年教师加快成长。 |        |       |                                                                                                                                                                                                                                     |           |    |    |
| 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            | 70.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.00  | 70.00 | 100.00%                                                                                                                                                                                                                             | 10        | 10 |    |
|                        | 其中:财政资金       | 70.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.00  | 70.00 | 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   | 0.0   | 0.00%                                                                                                                                                                                                                               | /         | /  |    |

|               |                                                                                                                                                                    |        |            |      |                  |     |     |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|------------------|-----|-----|---------|
|               |                                                                                                                                                                    |        |            | 0    |                  |     |     |         |
|               | 其他资金                                                                                                                                                               |        |            |      |                  | /   | /   |         |
| 绩效指标<br>(90分) | 一级指标                                                                                                                                                               | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 完成值              | 权重  | 得分  | 未完成原因分析 |
|               | 产出指标                                                                                                                                                               | 数量指标   | 师资沙龙       | ≤    | 2                | 20  | 20  |         |
|               |                                                                                                                                                                    |        | 青年干部实践见学活动 | ≤    | 2                | 20  | 20  |         |
|               |                                                                                                                                                                    |        | 培训干部人数     | ≥    | 117              | 10  | 10  |         |
|               |                                                                                                                                                                    |        | 招聘人员       | ≤    | 4                | 10  | 10  |         |
|               | 效益指标                                                                                                                                                               | 社会效益指标 | 积极意义       | 定性   | 提升了专任教师和青年干部能力素质 | 20  | 20  |         |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                              | 满意度指标  | 青年干部满意度    | ≥    | 90               | 10  | 10  |         |
| 合计            |                                                                                                                                                                    |        |            |      |                  | 100 | 100 |         |
| 评价结论          | 项目自评总分 100 分，干部教育培训体系建设项目在策划与实施过程中，充分考虑了当前干部教师队伍的实际需求与发展方向，实施内容具有高度的针对性和实用性。通过一系列制度建设、培训提能、座谈交流、青年教师培养、人才引进等措施，有效提升了干部教师的专业知识、管理能力和科研教学水平，对促进干部教师队伍的整体素质提升起到了积极作用。 |        |            |      |                  |     |     |         |
| 存在问题          | 因工作周期及主管部门报批流程等原因，项目前期推进较慢。                                                                                                                                        |        |            |      |                  |     |     |         |
| 改进措施          | 根据项目实际需求和优先级，合理分配预算资金；完善项目规划，确保资金及时并有效使用；明确项目目标，制定详细的项目计划；加强项目风险评估和管理，制定应对措施；加强人员建设，提高处室干部项目经验；加强沟通和协调，及时解决项目执行过程中的问题和矛盾；密切关注政策法规等外部因素的变化，及时调整项目实施策略。              |        |            |      |                  |     |     |         |
| 项目负责人：邓雪娇     |                                                                                                                                                                    |        |            |      | 财务负责人：夏鞍宁        |     |     |         |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |  |                                                                                                                                                                |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                  |           |    |         |
|------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|
| 项目名称                   |  | 51000024T000011130194-文化交流活动经费                                                                                                                                 |       |        |       |                                                                                                                                                                                                                  |           |    |         |
| 主管部门                   |  | 四川省社会主义学院部门                                                                                                                                                    |       |        |       | 实施单位<br>( 盖章 )                                                                                                                                                                                                   | 四川省社会主义学院 |    |         |
| 项目基本情况                 |  | 项目年度目标                                                                                                                                                         |       |        |       | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                         |           |    |         |
|                        |  | 为认真贯彻《社会主义学院工作条例》要求，进一步扩大文化交流、增进文化共识，积极推进中华优秀传统文化特别是四川特色地域文化“走出去”，应驻西班牙大使馆要求，将组派艺术团赴西班牙参加“欢乐春节·中国庙会”活动，以中华文化特别是四川传统文化、艺术展示为纽带，不断提升中华文化影响力感召力，为促进中华儿女大团结作出应有贡献。 |       |        |       | 代表团成员全程参加了“欢乐春节·中国庙会”开幕式和闭幕式，走访了阿尔卡拉大学、西班牙欧洲时报、马德里中国文化中心、中国驻西班牙大使馆、斯蒂亚拉曼查自治区市政厅等多家机构，并与机构相关负责人分别进行了座谈交流。                                                                                                         |           |    |         |
|                        |  | 2.项目 实施内容及过程概述                                                                                                                                                 |       |        |       | 经省外办批准，由我院党组书记、常务副院长，省委统战部副部长万群带队，组成 11 人代表团，于 2024 年 2 月 23 日至 2 月 27 日赴西班牙参加“欢乐春节·中国庙会”演出，开展“文化中国·锦绣四川”川剧特色文艺演出、大熊猫主题体验、四川特色文艺汇演、四川特色非遗展示等一系列文化展演活动，走访当地侨社，调研海外侨情，加强与西班牙侨团、侨领的联络联谊，宣介我省对外开放、经贸投资良好环境以及文化交流等活动。 |           |    |         |
| 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                                                                                                                                                             | 80.00 | 80.00  | 80.00 | 100.00 %                                                                                                                                                                                                         | 10        | 10 |         |
|                        |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                        | 80.00 | 80.00  | 80.00 | 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  | 完成值                                                                                                                                                                                                              | 权重        | 得分 | 未完成原因分析 |
|                        |  | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标  | 出访人数   | ≤     | 11                                                                                                                                                                                                               | 20        | 20 |         |
|                        |  |                                                                                                                                                                |       | 出访天数   | ≤     | 5                                                                                                                                                                                                                | 20        | 20 |         |

|           |                                                                                                                                                                             |         |           |    |                                 |     |     |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----|---------------------------------|-----|-----|--|
|           | 效益指标                                                                                                                                                                        | 社会效益指标  | 出访意义      | 定性 | 促进中西文化交流，丰富旅西侨胞文化生活，助力中华文化“走出去” | 20  | 20  |  |
|           |                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标 | 可持续影响     | 定性 | 长期可持续                           | 20  | 20  |  |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                       | 满意度指标   | 西班牙大使馆满意度 | ≥  | 95                              | 5   | 5   |  |
|           |                                                                                                                                                                             |         | 华人华侨满意度   | ≥  | 95                              | 5   | 5   |  |
| 合计        |                                                                                                                                                                             |         |           |    |                                 | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 项目自评总分 100 分。此次公务交流访问圆满完成了各项任务，达到了预期目的和要求，推动了学院与海外机构的文化交流与合作，进一步巩固和扩大了学院对外文化交流成果。                                                                                           |         |           |    |                                 |     |     |  |
| 存在问题      | 中华文化学院作为推动中华文化对外交流的重要机构，在中华文化教育、研究和对外交流工作中有着重要职能作用和独特优势。但由于缺乏对外交流渠道、缺少专业人才、文化交流专项经费不足等各种原因，省中华文化学院对外文化交流极少，经验相对比较欠缺，中华文化学院的作用优势发挥还不够。                                       |         |           |    |                                 |     |     |  |
| 改进措施      | 省中华文化学院将以此次文化交流成果为基础，主动寻求省委统战部、省侨办等相关部门指导，积极争取财政支持。对外，有计划地针对海外相关机构承接文化研修班、国情班等文化教学工作，向海外华文媒体推送中华文化活动的宣传视频和图文资料，有力拓展对外文化交流渠道。对内，加强对外文化交流人才队伍体系建设，整合文化资源，打造具有巴蜀文化特色的对外文化交流品牌。 |         |           |    |                                 |     |     |  |
| 项目负责人：廖新生 |                                                                                                                                                                             |         |           |    | 财务负责人：夏鞍宁                       |     |     |  |



| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |      |                                |      |        |                                                                                                                                                                                                 |           |    |         |    |
|------------------------|------|--------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------|----|
| 项目名称                   |      | 51000024T000011837070-省级因公出国经费 |      |        |                                                                                                                                                                                                 |           |    |         |    |
| 主管部门                   |      | 四川省社会主义学院部门                    |      |        | 实施单位（盖章）                                                                                                                                                                                        | 四川省社会主义学院 |    |         |    |
| 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                   |      |        | 为贯彻落实《社会主义学院工作条例》，进一步扩大文化交流、增进文化共识，经请示省领导批准同意，我院由万群同志带队，一行 11 人（其中，特色文艺演出和四川特色非遗展示艺术家 8 人），于 2024 年 2 月 23 日至 27 日组团赴西班牙参加“欢乐春节·中国庙会”活动，以中华文化特别是四川传统文化、艺术展示为纽带，不断提升中华文化影响力感召力，为促进中华儿女大团结作出应有贡献。 |           |    |         |    |
|                        |      | 2.项目实施内容及过程概述                  |      |        | 代表团成员全程参加了“欢乐春节·中国庙会”开幕式和闭幕式，走访了阿尔卡拉大学、西班牙欧洲时报、马德里中国文化中心、中国驻西班牙大使馆、斯蒂亚拉曼查自治区市政厅等多家机构，并与机构相关负责人分别进行了座谈交流。                                                                                        |           |    |         |    |
| 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 | 19.31  | 18.41                                                                                                                                                                                           | 95.32%    | 10 | 9.5     |    |
|                        |      | 其中：财政资金                        | 0.00 | 14.80  | 13.90                                                                                                                                                                                           | 93.90%    | /  | /       |    |
|                        |      | 财政专户管理资金                       | 0.00 | 0.00   | 0.00                                                                                                                                                                                            | 0.00%     | /  | /       |    |
|                        |      | 单位资金                           | 0.00 | 4.51   | 4.51                                                                                                                                                                                            | 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   | 完成值                                                                                                                                                                                             | 权重        | 得分 | 未完成原因分析 |    |

|          |                                                                                    |         |                  |    |           |     |      |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|----|-----------|-----|------|--|
|          | 产出指标                                                                               | 数量指标    | 出访天数             | ≤  | 5         | 20  | 20   |  |
|          |                                                                                    |         | 出访国家             | =  | 1         | 20  | 20   |  |
|          |                                                                                    |         | 出访人数             | =  | 3         | 20  | 20   |  |
|          | 效益指标                                                                               | 社会效益指标  | 促进中西文化交流         | 定性 | 促进中西文化交流  | 10  | 10   |  |
|          |                                                                                    | 可持续影响指标 | 弘扬中华文化，提升中华文化影响力 | 定性 | 长期可持续     | 10  | 10   |  |
|          | 满意度指标                                                                              | 满意度指标   | 参加活动人员满意度        | 定性 | 满意        | 10  | 10   |  |
| 合计       |                                                                                    |         |                  |    |           | 100 | 99.5 |  |
| 评价结论     | 项目自评总分 99.5 分。此次公务交流访问圆满完成了各项任务，达到了预期目的和要求，推动了学院与海外机构的文化交流与合作，进一步巩固和扩大了学院对外文化交流成果。 |         |                  |    |           |     |      |  |
| 存在问题     | 项目经费有限，出访人数受限。                                                                     |         |                  |    |           |     |      |  |
| 改进措施     | 积极向财政争取项目资金，加强对外文化交流人才队伍体系建设。                                                      |         |                  |    |           |     |      |  |
| 项目负责人：杨帆 |                                                                                    |         |                  |    | 财务负责人：夏鞍宁 |     |      |  |

## 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