

**2024 年度**  
**中共四川省委省直机关党校**  
**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                 | 1  |
| 第二部分 | 2024 年度单位决算情况说明      | 2  |
| 一、   | 收入支出决算总体情况说明         | 2  |
| 二、   | 收入决算情况说明             | 4  |
| 三、   | 支出决算情况说明             | 4  |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总体情况说明     | 5  |
| 五、   | 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 6  |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9  |
| 七、   | 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 10 |
| 八、   | 政府性基金预算支出决算情况说明      | 12 |
| 九、   | 国有资本经营预算支出决算情况说明     | 12 |
| 十、   | 其他重要事项的情况说明          | 12 |
| 第三部分 | 名词解释                 | 15 |
| 第四部分 | 附件                   | 18 |
| 第五部分 | 附表                   | 83 |
| 一、   | 收入支出决算总表             | 83 |
| 二、   | 收入决算表                | 83 |
| 三、   | 支出决算表                | 83 |
| 四、   | 财政拨款收入支出决算总表         | 83 |
| 五、   | 财政拨款支出决算明细表          | 83 |
| 六、   | 一般公共预算财政拨款支出决算表      | 83 |
| 七、   | 一般公共预算财政拨款支出决算明细表    | 83 |
| 八、   | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表    | 83 |
| 九、   | 一般公共预算财政拨款项目支出决算表    | 83 |
| 十、   | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 83 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 83 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 83 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 83 |

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

中共四川省委省直机关党校主要职能是按照省委要求，完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究；举办各类成人学历教育和研究生培养。

## 二、机构设置

中共四川省委省直机关党校是参照国家公务员管理的事业单位，无下属单位。

## 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 年度收入总计为 13881.45 万元。与 2023 年度收入总计 15949.17 万元相比减少 2067.72 万元，下降 12.96%。主要变动原因：一是财政拨款收入较 2023 年度减少 1742.84 万元，下降 11.97%。其中①校区迁建项目 2024 年度已完工投入使用，工程及装修进度款决算财政拨款收入较 2023 年度总体减少 5450.22 万元；②按照合同约定及项目实施进度，2024 年度“新校区设备设置配置项目”财政拨款支付进度款总额较 2023 年度增加 3044.7 万元；③2024 年度主体班次及培训人数数量增加，“学历教育干部培训及食宿补助项目”财政拨款收入决算较 2023 年度增加 227.59 万元；④我校于 2024 年 9 月搬迁至新校区，2024 年度新增的一次性“新校区保运转项目”财政拨款收入决算增加 399.43 万元；二是 2024 年度预算安排专户资金支出增加 21.99 万元，增长 11.62%；三是 2024 年度对外培训办班收入较 2023 年增加。2024 年度对外培训办班收入较 2023 年度增加 76.75 万元，增长 14.04%；四是 2024 年度年初结转和结余较 2023 年度减少 423.6 万元；上述项目品供后，2024 年度收入总计较 2023 年度减少。

2024 年度支出总计为 13881.45 万元。与 2023 年度支出

总计 15949.17 万元相比减少 2067.72 万元，下降 12.96%。

主要变动原因：一是基本支出减少 109.05 万元，下降 2.51%。我校于 2024 年 9 月搬迁至新校区，新校区产生的水、电及物管费等基本支出在项目支出的“新校区保运转项目”中列支；二是项目支出减少 1889.46 万元，下降 16.6%。具体包括①2024 年度新校区完工投入使用，校区迁建项目工程及装修进度款较 2023 年度减少支出 5450.22 万元；②按照合同约定及项目实施进度，2024 年度“新校区设备设置配置项目”支付进度款总额较 2023 年度增加 3073.11 万元。③2024 年度新增一次性项目“新校区保运转项目”支出 399.43 万元；④2024 年度培训班次及培训人数增加，“学历教育干部培训及食宿补助项目”支出较 2023 年度增加 129.96 万元。三是年末结转和结余 2024 年度较 2023 年度减少 69.17 万元，下降 30.89%。上述主要变动因素品迭后，2024 年度支出总计较 2023 年度有所减少。



## 二、收入决算情况说明

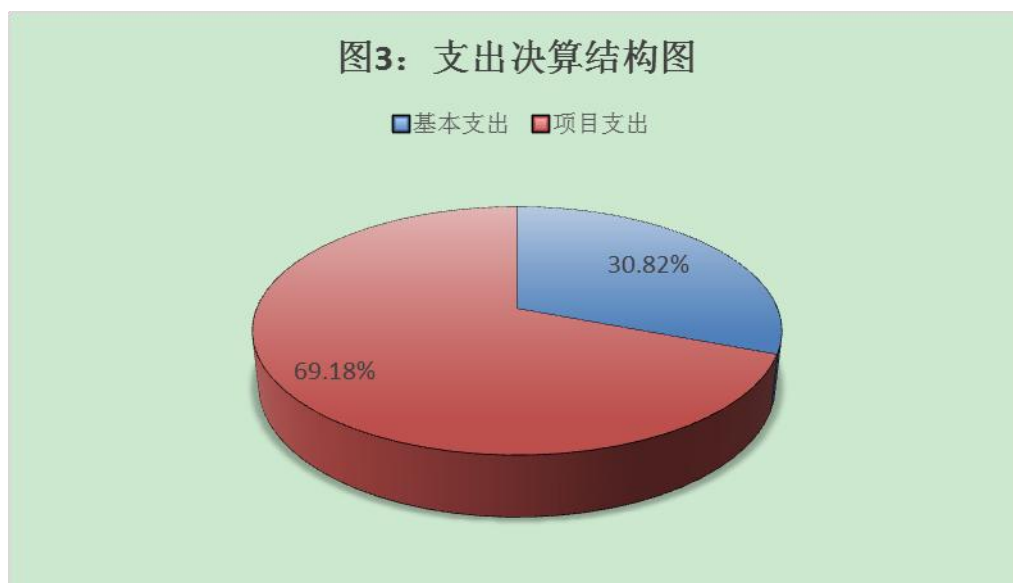
2024 年度本年收入合计 13657.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12822.99 万元，占 93.89%；事业收入 211.26 万元，占 1.55%；其他收入 623.3 万元，占 4.56%。

（注：仅罗列本部门涉及的收入）



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 13726.71 万元，其中：基本支出 4230.8 万元，占 30.82%；项目支出 9495.91 万元，占 69.18%。



#### 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12822.99万元。与2023年度14565.83万元相比减少1742.84万元，下降11.97%。主要变动原因是财政拨款项目支出较2023年度总体减少。具体如下：①2024年度新增一次性项目“新校区保运转项目”支出399.43万元，主要用于支付新校区的水电气、基础物管费、学员食堂餐饮及学员宿舍社会化服务费等运转类费用；②新校区于2024年度完工并投入使用，省级预算内基本建设资金的校区迁建项目工程及装修进度款较2023年度减少5450.22万元；③按照合同约定及项目实施进度，2024年度“新校区设备设置配置项目”支付进度款总额较2023年度增加3044.7万元。该项目用于购置新校区家具、教学设备等设施设备；④科学技术支出项目较2023年度增加12.1万元，增长96.65%。主要是用于课题研究经费支出；⑤“科研学科建设经费项目”较2023年度减少18.03万元，下降26.21%；⑥因2024年度省委组织部下达我校的主体班次调训计划的培训人数增加，“学历教育干部培训及食宿补助项目”较2023年度增加支出227.59万元，增长25.49%。上述主要变动因素品迭后，2024年度财政拨款项目支出较2023年度有所减少。



## 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12822.99万元，占本年支出合计的93.41%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出14565.83万元相比，减少1742.84万元，下降11.97%。主要变动原因是财政拨款项目支出较2023年总体减少。具体如下：①2024年新增一次性项目“新校区保运转项目”支出399.43万元，主要用于支付新校区的水电气、基础物管费、学员食堂餐饮及学员宿舍社会化服务费等运转类费用；②新校区于2024年完工并投入使用，省级预算内基本建设资金的校区迁建项目工程及装修进度款较2023年度减少5450.22万元；③按照合同约定及项目实施进度，2024年度“新校区设备设置配置项目”支付进度款总额较2023年度增加3044.7万元。该项目用于购置新校区家具、教学设备等设施设备；④科学技术支出项目较2023年度增加12.1万元，增长96.65%。主要是用于课题研究经费支出；⑤“科研学科建设经费项目”

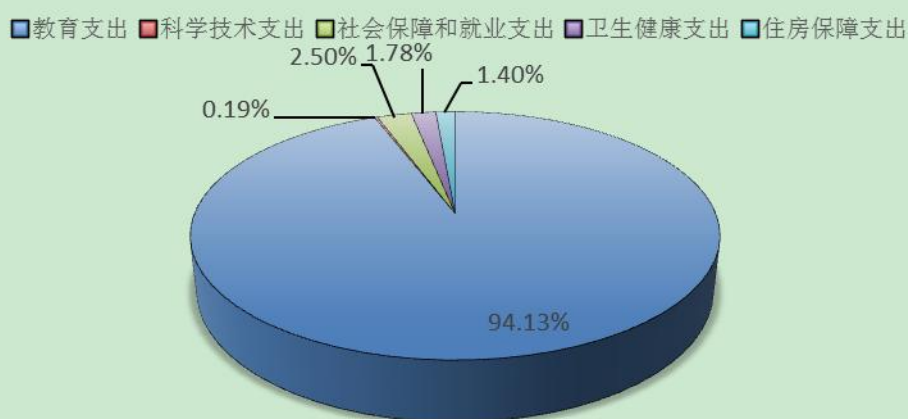
较2023年度减少18.03万元，下降26.21%；⑥因2024年度省委组织部下达我校的主体班次调训计划的培训人数增加，“学历教育干部培训及食宿补助项目”较2023年度增加支出227.59万元，增长25.49%。上述主要变动因素品迭后，2024年度财政拨款项目支出较2023年度有所减少。



**（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 12822.99 万元，主要用于以下方面：教育支出 12070.78 万元，占 94.13%；科学技术支出 24.62 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 320 万元，占 2.5%；卫生健康支出 227.59 万元，占 1.78%；住房保障支出 180 万元，占 1.4%。

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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 12822.99 万元，完成预算 85.06%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 10948.9 万元，完成预算 83.53%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转 2158.09 万元。具体包括：①根据基建项目的合同约定，“省级预算内基本建设资金（新校区迁建项目）”结转尾款 1820 万元；②“新校区保运转项目”中的“新校区物业管理服务”政府采购项目的服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，涉及跨年支付，结转 67.69 万元；③“新校区保运转项目”中的“新校区食堂餐饮及学员宿舍服务”政府采购项目的服务期限为 2024 年 8 月至 2025 年 7 月，结转 270.4 万元至 2025 年度。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 1121.88 万元，完成预算 92.25%，决算数小于预算数的主要原因是“学历教育干部培训及食宿补助项目”结转

94.24 万元，其中 48.76 万元用于新校区学员、职工食堂食材配送服务政府采购项目，服务期限为 2024 年 9 月至 2025 年 8 月；45.48 万元用于跨年支付的学员校外食宿。

3. 科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 22.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 220 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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

7. 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 227.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 180 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 3562.72 万元，其中：

人员经费 3103.12 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 459.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

## **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**

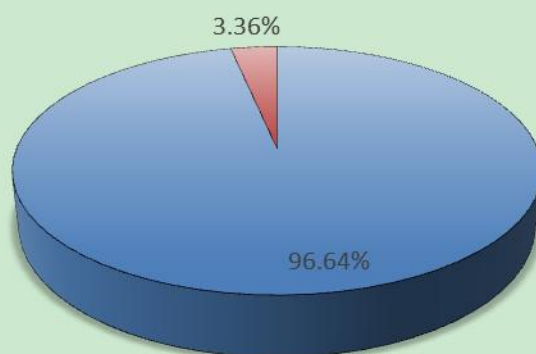
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.35 万元，完成预算 100%，较上年度 6.29 万元减少 0.94 万元，下降 14.94%。决算数等于预算数。

### **（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5.17 万元，占 96.64%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 3.36%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

■公务用车运行维护费 ■公务接待费



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 5.17 万元，完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.83 万元，下降 13.83%。主要原因是厉行节约，本年度公务用车运行维护费减少开支。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5.17 万元。主要用于办公、机要、教学、离退休工作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 0.18 万元，完成预算 100%。**公务接

待费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 37.93%。主要原因是接待人数减少。其中：

国内公务接待支出 0.18 万元，主要用于党校系统内其他省市来我校开展调研学习开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，9 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.18 万元，具体内容包括：四川护理职业学院来校考察公务接待餐费 0.18 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

## **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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，与上年持平。

## **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，中共四川省委省直机关党校机关运行经费支出 459.61 万元，比 2023 年度 395.6 万元，增加 64.01 万元，增长 16.18%。主要原因是 2024 年预算安排财政拨款用于基本支出较 2023 年有所增加，故 2024 年机关运行经费较上年有所增长。

## **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，中共四川省委省直机关党校政府采购支出总额 8110.05 万元，其中：政府采购货物支出 3271.74 万元、政府采购工程支出 3809.77 万元、政府采购服务支出 1028.54 万元。主要用于采购新校区教学设施设备、LED、窗帘地毯、厨房设备、办公复印纸、新校区总平景观、施工总承包、新校区精装修、新校区工程检测、新校区施工图审查、学员食宿、采购物管服务、采购学员食堂食材、采购公务用车维修维护服务等。授予中小企业合同金额 5451.4 万元，占政府采购支出总额的 67.22%，其中：授予小微企业合同金额 4440.43 万元，占政府采购支出总额的 54.75%。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中共四川省委省直机关党校共有车辆 5 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于离退休干部活动用车。单价 100 万元（含）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“新校区保运转项目”及“学历教育干部培训”2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 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

成中共四川省委省直机关党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024 年度校区迁建专项（项目）预算绩效自评报告，其中，中共四川省委省直机关党校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 89.22 分，绩效自评综述：总体来看，我校 2024 年度预算编报依据充分、程序规范、项目细化、绩效设置细化完整，与部门职责和年度工作重点相符。预算支出严格按照财政厅批复的预算执行，并结合学校实际，根据各项目资金的不同特性，采取相应的措施和办法，督促加快预算执行进度，确保教学、科研资金的落实到位，切实提高了财政资金使用绩效。预算经费在保障我校各项工作有序进行、履行干部培训职能和促进科学研究等方面发挥了重要作用，取得了较好的经济效益和社会效益。；2024 年度校区迁建专项预算项目绩效自评得分为 97.52 分，绩效自评综述：总体来看，该项目所申报的年度目标内容与项目年度工作任务相符，所设置的绩效目标科学合理。严格按照审批程序和手续办理资金支付，资金支付范围、标准、依据合规合法、与预算相符。项目建设过程中，做到依工期稳步推进，精细建设。同时，严格做到安全文明施工，高质量完成临设搭建；切实维护各方权益，依工程进度支付建设款项。施工现场规范有序，安全生产。我校将新校区迁建项目作为实现办学治校质量跨越式提升的“一号工程”，凝聚全校“合力”顺利完成了校区整体迁建项目，全面完成总体目标。绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是计划外短期培训收入、期刊版权收入、利息收入、个税手续费返还、伙食费收入等。

4.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。

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.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、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。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

9.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：指反映各级政府设立的社科基金支出。

10.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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、一般设备购置费、办公用房电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共四川省委省直机关党校 部门预算绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成。

我校是参照国家公务员管理的特殊事业单位，无下属单位。单位人员由参公管理人员、职员、专业技术人员和工勤人员四部分组成。

### （二）机构职能。

省直机关党校职责和功能。我校主要职责是按照省委的要求，完成对省级机关各部门处级领导干部和中青年干部的培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究；举办入党积极分子培训和研究生教育。

### （三）人员概况。

截至 2024 年末，我校人员编制数 130 人，其中参公编制 43 人，事业编制 87 人。年末实有人数 110 人，其中参公编制人员 40 人，事业编制人员 70 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

省直机关党校 2024 年年初收入预算 14201.15 万元（含上年结转项目经费 6048.21 万元），调整预算为 16133.78 万元，收入决算为 13881.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12822.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 211.26 万元，其他收入 623.3 万元，年初结转和结余 223.9 万元。收入情况详见表 2-1。

表 2-1 收入情况表

单位：万元

| 预算分类             | 年初预算数    | 调整后预算数   | 决算数      |
|------------------|----------|----------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 6451.35  | 15075.32 | 12822.99 |
| 二、事业收入           | 246.13   | 211.26   | 211.26   |
| 三、其他收入           | 1455.46  | 623.30   | 623.30   |
| 四、使用非财政拨款结余和专用结余 |          |          |          |
| 五、年初结转和结余        | 6048.21  | 223.90   | 223.90   |
| 合计               | 14201.15 | 16133.78 | 13881.45 |

（二）支出情况。

2024 年，我校年初支出预算为 14201.15 万元，调整预算为 16133.78 万元，支出决算为 13881.45 万元，其中，全年支出 13881.45 万元，年末结转 2252.33 万元，部门预算整体执行率 86%。

（1）按经济分类划分

- 1. 工资福利支出 3073.51 万元，占全年支出的 22.39%；
- 2. 商品和服务支出 2890.18 万元，占全年支出的 21.06%；

3. 对个人和家庭的补助支出 435.07 万元，占全年支出的 3.17%；

4. 资本性支出（基本建设）3848.7 万元，占全年支出的 28.04%；

5. 资本性支出 3479.25 万元，占全年支出的 25.35%；

（2）按支出性质划分

1. 基本支出 4230.81 万元，占全年支出的 30.82%。人员经费支出 3508.58 万元，占基本支出的 82.93%；公用经费支出 722.23 万元，占基本支出的 17.07%。

2. 项目支出 9495.91 万元，占全年支出的 69.18%。基本建设类项目支出 3848.7 万元，占项目支出的 40.53%；支出情况详见表 2-2。

表 2-2 支出情况表

单位：万元

| 预算分类      | 年初预算数     | 调整预算数     | 决算数       | 预算执行率   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 一、基本支出    | 4,217.74  | 4,230.81  | 4,230.81  | 100.00% |
| （一）人员经费   | 3,295.21  | 3,508.58  | 3,508.58  | 100.00% |
| （二）公用经费   | 922.53    | 722.23    | 722.23    | 100.00% |
| 二、项目支出    | 9,983.41  | 11,902.97 | 9,495.91  | 79.78%  |
| 基本建设类项目   | 2,257.97  | 5,633.40  | 3,848.70  | 68.32%  |
| 三、年末结转和结余 | -         | -         | 154.73    |         |
| 合计        | 14,201.15 | 16,133.78 | 13,881.45 | 86.04%  |

（三）结余分配和结转结余情况。

我校 2024 年无结余分配资金，结转结余 154.73 万元，为历年办学结余。

### 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

我校 2024 年核心履职目标包括干部培训、学报编辑出版、科研决策咨询和新校区迁建项目，各职能目标完成情况绩效分析如下：

##### 干部培训履职目标及完成情况

计划开展 85 个培训班、培训 9900 余人，我校 2024 年实际完成举办班次 101 个、培训 12110 人，培训内容包括党的理论教育、党性教育课程和习近平新时代中国特色社会主义思想等，认真落实党性教育培训，教育教学能力不断提升，当年教学培训任务圆满完成。

##### （2）科研决策咨询履职目标及完成情况

计划完成科研决策咨询课题 12 项，立项省级社科项目 3 项、省委党校课题 2 项、校级科研课题 53 项，结项课题 49 项。6 项科研成果参与全省党校（行政学院）系统评奖，获一等奖 4 项，二等奖、三等奖各 1 项。决策咨询报告获省领导肯定性批示 7 篇。获全省党校（行政学院）系统决策咨询优秀成果一等奖 2 篇、二等奖 1 篇。决策咨询建言献策作用持续彰显。

##### （3）学报编辑出版履职目标及完成情况

《党政研究》期刊全年出版 6 期，2024 年《中国学术期

刊影响因子年报》显示,《党政研究》学科排序上升7位,进入政治类期刊一区。再次被评定为武大 RCCSE 中国学术核心期刊,连续5年入选人大复印报刊资料重要转载来源期刊,10 余篇文章被《新华文摘》、光明网等权威文献、央媒转载,学术影响站上新阶。坚持开门办刊,举办“迈向自主知识体系的中国式现代化”理论研讨会,参加全国党建高端论坛、中国社会学会学术年会等学术交流活动10余场,学术思维视野提升明显。

#### (4) 新校区迁建项目履职目标及完成情况

我校将新校区迁建项目作为实现办学治校质量跨越式提升的“一号工程”,凝聚全校“合力”顺利完成了校区整体迁建项目,2024年秋季学期新校区正式投入使用。

## 2. 预算管理

### (1) 预算编制质量

我校根据预算法及其实施条例及省财政厅预算管理相关规定,结合单位实际,制定了《中共四川省委省直机关党校预算管理办法》,对部门内部预算编制、批复、执行、追加、调整和预算监督等进行全过程管理;2024年严格按照四川省财政厅《关于编制省级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》(川财预〔2023〕46号)要求编制预算,对单位人员经费、公用经费进行定额预算编制,项目经费据实按需申报。

我校2024年财政拨款年初预算数6451.35万元,预算执行数5200.82万元,预算偏离度为19.4%;资产配置年初

预算 3883.62 万元，预算执行数 3438.9 万元，资产配置预算偏离度 11.5%；政府采购年初预算 1503.8 万元，采购执行 889.48 万元，预算偏离度为 40.85%。综上，我校政府采购预算编制准确性和执行进度有待进一步提高。主要原因：2024 年 9 月搬入新校区，但新校区物业管理服务及社会化服务采购项目资金预算按照 3 月份搬入新校区进行编制，部分物业及社会化服务项目采购款结转至 2025 年使用，故当年预算执行率较低，预算偏离度偏大。

#### 单位收入统筹

2024 年我校自有收入年初预算数 1701.59 万元，执行数为 834.56 万元，按实际执行测算的综合补助比例为 86.5%，部门自有收入统筹管理较好。

#### （3）支出执行进度

2024 年我校全年预算数 14201.15 万元，其中 1-6 月预算执行数为 3574.48 万元，执行率为 25.17%，1-10 月预算执行数为 8972.17 万元，执行率为 63.2%，预算执行进度有待进一步提高。2024 年 1-6 月支出预警金额为 0，1-10 月支出预警金额为 88.8 万元，我校对系统预警的事项进行了逐一核实，均确认为正常合规的支出并完成了支付；全年无支出违规金额。

#### （4）预算年终结余

我校 2024 年部门预算总额为 14201.15 万元，结转结余 154.73 万元，为历年办学结余。

#### （5）严控一般性支出

我校“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2024年年初预算93.4万元,支出决算数86.63万元,决算数未超全年预算数;年初预算较上年117万元减少23.6万元。一般性支出预算安排及执行情况详见表3-1。

表 3-1 2024 年一般性支出财政拨款明细表

单位：万元

| 项目名称          | 2024 年              |               | 2023 年             |               | 年初预算<br>较上年增<br>减 | 决算较上<br>年增减变<br>化 |
|---------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               | 2024 年<br>年初预<br>算数 | 2024 年<br>决算数 | 2023 年<br>年初预<br>算 | 2023 年<br>决算数 |                   |                   |
| 1.“三公”经费      | 6.9                 | 5.35          | 7.00               | 6.29          | -0.1              | -0.94             |
| 2.会议费         | 1                   | 1             | 2.00               | 1.90          | -1                | -0.9              |
| 3.培训费         | 4.5                 | 1.51          | 2                  | 2             | 2.5               | -0.49             |
| 4.差旅费         | 28                  | 28            | 25                 | 25            | 3                 | 3                 |
| 5.办节办展        | 0                   | 0             | 0                  | 0             | 0                 | 0.00              |
| 6.办公设备购置      | 0                   | 0             | 3.00               | 3.00          | -3                | -3                |
| 7.信息网络及软件购置更新 | 0                   | 0             | 0                  | 0             | 0                 | 0                 |
| 8.课题经费        | 53                  | 50.77         | 78.00              | 71.80         | -25               | -21.03            |
| 合 计           | 93.4                | 86.63         | 117                | 109.99        | -23.6             | -23.36            |

### 3. 财务管理

我校制定了《财务管理规定》《预算管理办法》《收入

管理办法》《支出管理办法》《预算绩效管理实施办法》等内控制度，对预算与决算管理、收入管理、支出费用报销、财务监督、财务报告及分析等均作出了明确规定，财务管理制度合法、合规、完整。

我校财务室设立了会计、出纳财务岗位，相关职责明确，实现了不相容岗位分离。按照中央财经法规、省财政厅预算批复及单位财务管理制度规定使用资金，资金支出方向符合省财政厅批复用途，资金使用合规；大额支出履行“三重一大”决策程序，支出报销程序规范、手续完整，报账资料齐全。

#### 4. 资产管理

我校 2024 年 9 月搬入新校区，办公家具均为新购，无办公家具超最低使用年限的情况。按照信创工作的统一要求，2020 年我校替换了所有的办公电脑及打印机，故办公设备大多数为近年新购资产。

我校新校区（龙泉驿区望天堰路 163 号）于 2021 年 5 月 25 日经省政府第 71 次常务会批准同意正式立项，2022 年 5 月开工建设，2023 年 11 月竣工，2024 年 9 月新校区正式投入使用。2024 年秋季学期我校已从老校区（青羊区玉沙路 163 号）整体搬迁至新校区，并顺利开展各项教学活动及日常办公。因此，老校区已不再承担任何教学和办公功能，目前处于闲置状态。我校搬迁至龙泉驿新校区后，积极开展对玉沙路老校区闲置国有资产的核实清点工作，并向省直机关事务管理局去函商请移交闲置固定资产，目前相关工作还在

推进中。

## 5. 采购管理

我校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 2018.53 万元，其中预留采购份额 958.23 万元专门面向中小企业采购，并在采购预算中进行单独列示。全年政府采购执行数 978.92 万元，执行率为 48.5%，政府采购预算执行率偏低，主要原因是：2024 年 9 月搬入新校区，但新校区物业管理服务及社会化服务采购项目资金预算按照 3 月份搬入新校区进行编制，部分物业及社会化服务项目采购款结转至 2025 年使用，预算执行率偏低。

### （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 4 个，涉及预算总金额 1503.96 万元，1-12 月预算执行总体进度为 76.7%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 4693.25 万元，1-12 月预算执行总体进度为 89.5%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 2 个。

## 1. 项目决策

### （1）决策程序

2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）由行政处财务室审核汇总，并通过校委会审议后下达预算至各业务部门，履行了相关决策程序；按照财政厅“对新增 500 万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额 500 万元以上的延续

性项目、年度预算增幅达到 20%（且增加金额在 200 万元以上）的延续性项目开展事前绩效评估”的要求，2024 年我校对“新校区保运转项目”及“学历教育干部培训项目”开展了事前绩效评估。

## （2）目标设置

我校部门预算阶段项目（含一次性项目）由各职能部门围绕项目实施内容及预计达到效果进行编制，绩效目标与计划期内任务量、预算安排相匹配，目标编制科学合理，内容较为完整、做到了细化量化。

## （3）项目入库

我校 11 个部门预算阶段项目（含一次性项目）均实行项目库全生命周期管理，通过预算一体化项目库进行申报，在 9 月 30 日前完成项目入库工作。

# 2. 项目执行

## （1）执行同向

我校部门预算阶段项目（含一次性项目），实际列支内容与绩效目标设置的方向一致。

## （2）项目调整

我校 2024 年在预算执行中对应采取收回、调整目标等处置措施的部门预算项目及时进行了处置，绩效目标调整涉及 9 个项目，预算追减（资金性质：经费拨款）涉及 3 个项目。

## （3）执行结果

我校 2024 年部门项目数共计 11 个，包括常年性项目有

4 个和阶段性（含一次性）项目 7 个，其中：预算结余率小于 10%常年性项目有 3 个，预算结余率小于 10%阶段性（含一次性）项目有 5 个，结余率大于 10%的项目共有 2 个。

### 3. 目标实现

#### （1）目标完成情况

我校 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）7 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）7 个。

#### （2）目标偏离情况

我校 2024 年已完成预期指标值的数量指标 56 个。在项目绩效监控中，我校对需要调整的数量指标及时进行了调整，偏离度均在 30%以内，绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

#### （3）实现效果

我校 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共计 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，效益指标均达到预期目标，目标实现效果较好。

### （三）绩效结果应用情况。

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

### 2. 信息公开

按照省财政厅相关要求，我校公开了 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。

### 3. 整改反馈

2024 年，我校未接受人大监督、巡视巡察、审计监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

总体来看，我校 2024 年部门绩效目标与部门职能职责、中长期规划相符，履职效能实现较好，预算管理较为规范，单位收入统筹管理较好，信息公开及时完整，财务管理制度健全，政府采购程序规范、资产全生命周期管理较为规范，但也存在部门预算执行率较低、项目资金结转规模较大、资产配置预算偏离度较大等问题。参照省财政厅《部门预算绩效评价指标体系》评分标准，我校 2024 年整体支出绩效自评得分 89.22 分。

### （二）存在问题。

1. 部分项目预算执行率偏低。我校 2024 年年初预算为 14201.15 万元，调整后预算数为 16133.78 万元，实际支出预算 13881.45 万元，预算执行率为 86%。主要原因：一是学历教育干部培训及食宿补助项目预算执行率为 67.66%。主要原因：一是部分计划校外举办的培训班次调整为校内举办。我校于 2024 年 9 月迁入新校区办学，由于 9 月入学的班次有部分学员反应宿舍仍有些许味道，经我校研究决定一个月以上班次依旧实行走读管理。但下半年 10 月举办的先进典型培训班和 11 月举报的新录用公务员初任培训班明确要求

封闭管理，举办前还不能确定培训时段是否具备封闭培训条件。为此，报请校委会研究后决定按优先校内培训，确实不具备条件时才在校外开展培训，按此方案做好培训资源和经费的两手准备。因此预留了两个班次校外培训经费约 140 万，其中先进公务员典型培训班 100 人 6 天培训费 33 万，新录用公务员初任培训班 200 人 13 天培训费 104 万。二是个别校外举办的班次未结算培训费用。因承接方内部管理原因，截至 2024 年年底前无法提供结算清单，故第一期学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班未结算 60 万元的培训费用。二是新校区保运转项目预算执行率为 46.51%。主要原因：项目预算测算时间节点为 2024 年 3 月搬入新校区。但根据实际工作推进安排，新校区于 2024 年 9 月正式投入使用，相关的物业、社会化服务、能耗等经费支出集中在 9-12 月，并且政府采购事项涉及跨年支付，部分预算结转至 2025 年，故全年预算执行率偏低。

2. 预算绩效监控管理的力度还需进一步加大，还需继续加强与财政部门及校内各业务部门的沟通衔接，继续强化监控结果应用于预算动态调整落实程度。

### **（三）改进建议。**

1. 夯实预算编制基础工作，加强预算执行管理，提高预算管理水平和。

加强部门预算编制管理，细化落实各职能部门主体责任及分工，坚持“谁使用、谁负责”原则，充分调动业务处室

积极性；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；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，切实提高预算执行进度。

## 2. 加强资产盘活管理，提高资产使用效益。

为避免国有资产长期闲置造成浪费，我校将再次与省直机关事务管理局对接沟通，争取尽快对玉沙路 163 号老校区的资产进行整体移交，促进资产盘活利用。

## 3. 持续加强绩效运行监控。

提升绩效运行监控与动态调整的准确性，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，结合年初目标和单位业务实际开展情况，对未完成事项及所需资金进行科学合理预计，切实提高动态评估的准确性。同时加强与财政部门及校内各业务部门的沟通衔接，将绩效监控应用于预算的动态调整落实到位。

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评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

| 绩效评价指标<br>指标分值 |               |               |      | 指标解释                               | 评分方法  | 自评分 | 备注                                |
|----------------|---------------|---------------|------|------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------|
| 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) | 培训班次≥85个      | 15   | 部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况 | 比率分值法 | 15  | 24年全年完成101个培训班次。                  |
|                |               | 培训人数≥9900人    |      |                                    |       |     | 24年全年完成培训人数12110人，超额完成22%（30%以内）。 |
|                |               | 主体班次培训合格率≥98% |      |                                    |       |     | 24年全年主体班次培训合格率为100%。              |
|                |               | 编辑部出版         |      |                                    |       |     | 《党政研究》为双月刊，全年出版了6期。               |

|  |               |              |   |                                   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|---------------|--------------|---|-----------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |               | 正刊6期         |   |                                   |           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  |               | 发布决策咨询课题≥12个 |   |                                   |           |     | 2024年我校发布决策咨询课题12个。                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | 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 | 比率分<br>值法 | 6.2 | 24年财政拨款预算偏离度为:<br>(5200.82-6451.35)÷<br>6451.35=19.4%;资产配置预算偏离度:(资产配置预算执行数-资产配置年初预算数)÷资产配置年初预算数。(3438.9-3883.62)÷<br>3883.62=11.5%<br>3.政府采购预算偏离度:(政府采购预算执行数-政府采购年初预算数)÷政府采购年初预算。<br>(889.48-1503.8)÷1503.8×<br>100%=40.85%。该项得分:(1-19.4%)<br>×100%×4+(1-11.5%)×100%×2+<br>(1-40.85%)×100%×2=6.2 |
|  |               | 单位收入统筹       | 4 | 部门统筹自有收入程度                        | 比率分<br>值法 | 3.3 | 按照川财预函(2023)54号文《关于明确省级部门下属事业单位经费保障有关事项的函》,财政核定的综合补助比例为100%,按实际执行测算的综合补助比例为:5200.82<br>÷6014.98=86.5%,该项得分:<br>(834.56÷1701.59)×100%×2+<br>(100%÷86.5%)×100%×2=3.3                                                                                                                               |

|  |           |         |   |                                                            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|-----------|---------|---|------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |           | 支出执行进度  | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况                                         | 比率分值法    | 4.52 | 1-6月预算执行数为：3574.48万元，其中支出预警金额为0万元，支付预警金额占比 $0 \div 3574.48 = 0$ ，无违规支出金额；1-10月预算执行数为：8972.17万元，其中支出预警金额为88.8万元，支付预警金额占比 $88.8 \div 8972.17 = 0.99\%$ ，无违规支出金额。该项得分： $(3574.48 \div (14201.15 \times 50\%) \times 2) + (1 - 0 \times 0.8 - 0 \times 0.2) + (8972.17 \div (14201.15 \times 83.33\%) \times 2 + (1 - 0.99\% \times 0.8 - 0 \times 0.2)) = 4.52$ |
|  |           | 预算年终结余  | 2 | 部门整体年终预算结余情况                                               | 比率分值法    | 1.72 | 2023年年终整体预算未支付金额为：2022.2万元，年初整体预算数为14201.15万元，部门整体预算结余率为： $2022.2 \div 14201.15 = 14.2\%$ 。该项得分： $(1 - 14.2\%) \times 100\% \times 2 = 1.72$                                                                                                                                                                                                                 |
|  |           | 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 | 比率分值法    | 5    | 基础分值：一般性支出财政拨款年初预算小于上年，得1分；一般性支出财政拨款预算执行小于上年实现压减，得1分。加分值：一般性支出财政拨款年初预算压减率： $(103 - 94.9) \div 103 = 8\%$ ，压减率 $\geq 5\%$ ，得1分；一般性支出财政拨款预算执行压减率： $(98 - 88) \div 98 = 10.2\%$ ，压减率 $\geq 5\%$ ，得2分。（项目支出培训系我校主责主业，自评不纳入一般性支出进行评价）                                                                                                                             |
|  | 财务管理（10分） | 财务管理制度  | 4 | 部门财务管理制度建立情况                                               | 缺（错）项扣分法 | 4    | 2017年我校制定了《财务管理规定》川委机校〔2017〕116号。财务相关业务活动严格按照财务管理制度开展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  |           | 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                                     | 是否评分法    | 2    | 我校财务岗位设置为双出纳双会计，各岗位明确职责权限，严格实行不相容岗位相分离。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|               |              |          |   |                            |          |      |                                                                                  |
|---------------|--------------|----------|---|----------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
|               |              | 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       | 缺（错）项扣分法 | 4    | 部门资金使用严格按照相关财务管理制度规定执行。无不规范使用资金的情况。                                              |
|               | 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                 | 分级评分法    | 0.9  | 2024年省直行政事业单位人均资产变化率为3.94%，经与省机关事务管理局联系，我校人均资产变化率暂无数据，因2024年新校区均为新购资产，故该项预估0.9分。 |
|               |              | 资产利用率    | 3 | 部门资产超最低使用年限情况              | 分级评分法    | 0.3  | 我校2024年9月搬入新校区，办公家具均为新购。按照信创工作的统一要求，2020年我校替换了所有的办公电脑及打印机，故办公设备大多数为近年新购资产。       |
| 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            | 分级评分法    | 3    | 2023年我校无闲置资产。                                                                    |
|               | 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 | 是否评分法    | 3    | 我校2024年政府采购预算合计为：2018.53万元，其中958.23万元为适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，专门面向中小企业采购并单独列示。        |
|               |              | 采购执行率    | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况           | 比率分值法    | 2.28 | 该项指标得分=7400.86÷<br>(10251.76-505.57)×100%×<br>3=2.28                             |

|                   |               |      |   |                                                              |           |   |                                                               |
|-------------------|---------------|------|---|--------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------------------------------|
| 项目<br>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                                     | 比率分<br>值法 | 4 | 我校对需要进行履行事前评估程序的部门阶段项目均按照要求进行了评估论证、申报程序。                      |
|                   |               | 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 | 比率分<br>值法 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学、规范完整、量化细化、预算匹配。      |
|                   |               | 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                                         | 比率分<br>值法 | 4 | 部门预算项目在规定时间内完成了项目入库。                                          |
|                   | 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                                    | 比率分<br>值法 | 4 | 部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。                                      |
|                   |               | 项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施                                             | 比率分<br>值法 | 4 | 在预算执行中对应采取收回、调整目标等处置措施的部门预算项目及时进行了处置，绩效目标调整涉及9个项目，预算追减涉及3个项目。 |
|                   |               | 执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况                                                 | 比率分<br>值法 | 3 | 该项指标得分=3÷4×100%×2+5÷6×100%×2=3                                |

|              |               |      |   |                              |          |       |                                                                                                               |
|--------------|---------------|------|---|------------------------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 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           | 比率分值法    | 4     | 该项指标得分= $7 \div 7 \times 100\% \times 4 = 4$                                                                  |
|              |               | 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 | 比率分值法    | 4     | 我校 2024 年已完成预期指标值的数量指标有 56 个，偏离度均在 30% 以内。（因为在项目绩效监控中对需要调整的数量指标及时进行了调整。）该项指标得分：4                              |
|              |               | 实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果           | 比率分值法    | 3     | 我校 2024 年部门预算阶段项目（含一次性项目）总数为 7 个，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）也是 7 个。该项得分： $7 \div 7 \times 100\% \times 3 = 3$ |
| 扣分项<br>(10分) | 预算绩效存在问题      |      | - | 预算管理和绩效管理工作存在问题              | 缺（错）项扣分法 |       |                                                                                                               |
|              | 被评价部门配合度      |      | - | 被评价对象工作配合情况                  | 缺（错）项扣分法 |       |                                                                                                               |
|              |               |      |   | 自评分                          |          | 89.22 |                                                                                                               |

附表 2

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

|            |                                                                                                                        |      |                                                                                                                                                                          |      |        |            |        |       |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|--------|-------|---------|
| 部门名称       |                                                                                                                        |      | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                           |      |        |            |        |       |         |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                   |      | 财政拨款                                                                                                                                                                     |      |        | 其他资金       |        |       |         |
|            | 14, 201. 15                                                                                                            |      | 12, 499. 56                                                                                                                                                              |      |        | 1, 701. 59 |        |       |         |
| 年度总体目标     | 1. 抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委省政府重大决策部署的学习宣传贯彻。2. 高质量推进教学工作。3. 持续提升科研咨询水平。4. 统筹推进综合管理服务。5. 深化全面从严治党。6. 着力推进校园建设，不断改善办学条件。 |      |                                                                                                                                                                          |      |        |            |        |       |         |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                   |      | 主要内容                                                                                                                                                                     |      |        |            |        |       |         |
|            | 一、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想                                                                                                   |      | 1. 学好用好讲好用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、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神。4. 巩固深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。5. 切实抓好意识形态领域有关工作。 |      |        |            |        |       |         |
|            | 二、高质量推进教学工作                                                                                                            |      | 6. 高质量完成主体班次教学培训任务。7. 做强主业主课。8. 强化教学设计、组织和管理。9. 着力深化教学改革创新。10. 统筹做好对外培训。11. 从严加强学员管理。12. 做好在职研究生工作。                                                                      |      |        |            |        |       |         |
|            | 三、持续提升科研咨询水平                                                                                                           |      | 13. 强化科研工作基础支撑。14. 着力打造决策咨询品牌。15. 扎实做好图文信息工作。16. 深入实施创新工程。                                                                                                               |      |        |            |        |       |         |
|            | 四、统筹推进综合管理服务                                                                                                           |      | 17. 大力推进开放办学。18. 建设更好水平人才队伍。19. 不断强化后勤服务保障。                                                                                                                              |      |        |            |        |       |         |
|            | 五、深化全面从严治党                                                                                                             |      | 20. 坚持把党的政治建设摆在首位。21. 推动党组织全面进步全面过硬。22. 持续用力正风肃纪。23. 强化干部队伍建设。24. 强化制度建设。                                                                                                |      |        |            |        |       |         |
|            | 六、着力推进校园建设，不断改善办学条件                                                                                                    |      | 25. 加快推进新校区建设与整体搬迁。26. 推进信息化建设。                                                                                                                                          |      |        |            |        |       |         |
|            | 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 | 出版正刊数量                                                                                                                                                                   | ≥    | 6      | 期          | 3      | 6     |         |
|            |                                                                                                                        |      | 打造校级精品课                                                                                                                                                                  | =    | 6      | 门          | 3      | 3     |         |
|            |                                                                                                                        |      | 全年培训班次                                                                                                                                                                   | ≥    | 85     | 个          | 3      | 101   |         |
|            |                                                                                                                        |      | 全年培训人数                                                                                                                                                                   | ≥    | 9900   | 人          | 3      | 12110 |         |

|  |      |        |                                |    |          |     |    |          |
|--|------|--------|--------------------------------|----|----------|-----|----|----------|
|  |      |        | 柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和引进博士激励     | =  | 4        | 名   | 3  | 4        |
|  |      |        | 完成在职研究生招生人数                    | ≥  | 260      | 人   | 3  | 440      |
|  |      |        | 网络公开课开发                        | =  | 3        | 门   | 3  | 2        |
|  |      |        | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果           | =  | 3        | 项   | 3  | 3        |
|  |      |        | 校级智库研究项目                       | =  | 12       | 项   | 3  | 12       |
|  |      |        | 新时代治蜀兴川实践研究成果                  | =  | 3        | 项   | 3  | 3        |
|  |      |        | 新校区服务管理总建筑面积                   | =  | 38745.73 | 平方米 | 3  | 38745.73 |
|  |      |        | 新校区管理养护室外绿地面积                  | =  | 12766.05 | 平方米 | 3  | 12766.05 |
|  |      |        | 学科建设和学术团队建设研究报告                | =  | 6        | 项   | 3  | 0        |
|  |      |        | 邮刊征订年发行量                       | ≥  | 2800     | 册   | 3  | 3600     |
|  |      | 质量指标   | 对外培训合格率                        | ≥  | 95       | %   | 3  | 100      |
|  |      |        | 课题按时结题率                        | ≥  | 80       | %   | 3  | 80       |
|  |      |        | 是否在较高规格学术研究项目中立项、结项，稳步提升学科建设水平 | 定性 | 是        |     | 3  | 是        |
|  |      |        | 围绕党委政府中心工作，提出的对策建议是否获得省领导批示    | 定性 | 是        |     | 3  | 是        |
|  |      |        | 主体班次培训合格率                      | ≥  | 98       | %   | 3  | 100      |
|  |      | 时效指标   | 校级课题立项完成时限                     | ≥  | 4.30     | 日   | 3  | 4.3      |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科         | 定性 | 是        |     | 20 | 是        |

|  |           |           |                  |        |    |   |   |    |
|--|-----------|-----------|------------------|--------|----|---|---|----|
|  |           |           | 研影响力             |        |    |   |   |    |
|  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标 | 对校园社会化服<br>务满意度  | $\geq$ | 85 | 分 | 5 | 88 |
|  |           |           | 主体班次培训质<br>量评估得分 | $\geq$ | 88 | 分 | 5 | 95 |

附表 3

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
| 项目名称                        |                                                        | 51000022T000007448166-创新工程项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
| 主管部门                        |                                                        | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |        | 实施单位<br>（盖章）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 中共四川省委省直机关党<br>校 |     |    |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项<br>目<br>年<br>度<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况      | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |        | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |     |    |
|                             |                                                        | 以全面提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标。科研上，省部级以上高层次课题立项数量比上年增长 60%，核心论文期刊发表量比上年增长 15%，完成 6 项重大课题攻关。获得省部级优秀科研成果奖≥2 项，促进省委省直机关党校成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。决策咨询和智库建设上，全面激发智库活力，全面提升智库水平，塑造智库品牌，创新智库服务功能，深度挖掘学员资源，实现智库研究成果≥12 项，成果获批≥6 项，为孵化省级智库创造基本条件。人才队伍建设上，柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和公开招聘优秀青年博士教师激励 30 万，落实管理服务高质量激励 18 万、高质量成果奖 32 万元，实施教师专项培训 18 人，实施教职工提能培训 2 人。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《全国干部教育培训规划（2023-2027）》和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，以全面提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标，结合我校实际，扎实推进精品课建设，提升智慧校园标准化智慧化水平，丰富完善网络课程建设。 |            |        | 通过该项目实施，顺利完成了创新工程项目科研、教学及人才方面的项目绩效目标，完成习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果 3 项、省委组织部好课程奖励 5 项、好教材奖励 2 个、学员决策咨询项目 4 个、举办治蜀兴川大讲堂 11 期等，推进机关党校事业高质量发展为目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻《全国干部教育培训规划（2023-2027）》和《中国共产党党校(行政学院)工作条例》，以全面提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标，结合我校实际，扎实推进精品课建设，提升智慧校园标准化智慧化水平，丰富完善网络课程建设。为省委省政府提供政策建议意见 12 篇，发布决策咨询课题 12 个，完成校级课题 32 个，促进省委省直机关党校成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。 |                  |     |    |
|                             | 2. 项<br>目<br>实<br>施<br>内<br>容<br>及<br>过<br>程<br>概<br>述 | 该项目为阶段性项目，顺利完成了项目绩效目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标，结合我校实际，扎实推进精品课建设，提升智慧校园标准化智慧化水平，丰富完善网络课程建设。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度<br>预算<br>数<br>（万<br>元）                              | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 调整后预<br>算数 | 预算执行数  | 预算执行<br>率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 权<br>重           | 得分  | 原因 |
|                             | 总额                                                     | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300.00     | 295.96 | 98.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10               | 9.8 |    |
|                             | 其                                                      | 300.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300.00     | 295.96 | 98.65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                | /   |    |

|           |          |      |                       |      |     |      |       |    |    |         |
|-----------|----------|------|-----------------------|------|-----|------|-------|----|----|---------|
|           | 中：财政资金   |      |                       |      |     |      |       |    |    |         |
|           | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00                  | 0.00 |     |      | 0.00% | /  | /  |         |
|           | 单位资金     | 0.00 | 0.00                  | 0.00 |     |      | 0.00% | /  | /  |         |
|           | 其他资金     |      |                       |      |     |      |       | /  | /  |         |
| 绩效指标（90分） | 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                  | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值   | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|           | 产出指标     | 数量指标 | 习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果  | =    | 3   | 项    | 3     | 3  | 3  |         |
|           |          |      | 省委组织部好课程奖励            | =    | 5   | 项    | 5     | 3  | 3  |         |
|           |          |      | 重点学科建设团队（法学）          | =    | 0   | 支    | 0     | 0  | 0  |         |
|           |          |      | 省委组织部好教材奖励            | =    | 2   | 个    | 2     | 2  | 2  |         |
|           |          |      | 微课程开发                 | =    | 3   | 个    | 2     | 3  | 3  |         |
|           |          |      | 学员决策咨询研究项目            | =    | 4   | 个    | 4     | 3  | 3  |         |
|           |          |      | 智慧校园推动干部教育培训高质量发展研究项目 | =    | 0   | 个    | 0     | 0  | 0  |         |
|           |          |      | 高起点交流                 | =    | 2   | 次    | 2     | 2  | 2  |         |
|           |          |      | 召开专家论证评审              | ≥    | 2   | 次    | 2     | 3  | 3  |         |

|  |  |  |                            |   |    |   |    |   |   |  |  |  |  |
|--|--|--|----------------------------|---|----|---|----|---|---|--|--|--|--|
|  |  |  | 会（含专家鉴定）                   |   |    |   |    |   |   |  |  |  |  |
|  |  |  | 集体备课                       | = | 2  | 次 | 2  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 举办治蜀兴川大讲堂                  | = | 11 | 期 | 11 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 中青年教师赛课                    | = | 2  | 次 | 2  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 特色研究队伍（机关党建）               | = | 1  | 支 | 1  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 思想引领和思想理论研究成果              | = | 3  | 项 | 3  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 省委组织部好案例奖励                 | = | 2  | 项 | 2  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 机关党建研究成果                   | = | 2  | 项 | 2  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和引进博士激励 | = | 6  | 名 | 6  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 打造校级精品课                    | = | 3  | 门 | 3  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 开发网络公开课                    | = | 2  | 门 | 2  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 优秀教学组织奖                    | = | 1  | 项 | 1  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 学科建设和学术团队建设研究报告            | = | 0  | 项 | 0  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新时代治蜀兴川实践研究成果              | = | 3  | 项 | 3  | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 校级智库研究项目                   | ≥ | 12 | 项 | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  |

|                |                                                                   |        |                            |    |          |   |        |     |      |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|----------|---|--------|-----|------|--|
|                |                                                                   |        | 管理服务<br>高质量激励              | ≥  | 16       | 人 | 16     | 3   | 3    |  |
|                |                                                                   |        | 实施高质量成果奖                   | =  | 41       | 人 | 41     | 3   | 3    |  |
|                |                                                                   |        | 实施教师专项培训                   | =  | 57       | 人 | 57     | 2   | 2    |  |
|                |                                                                   |        | 实施教职工提能培训                  | =  | 0        | 人 | 0      | 0   | 0    |  |
|                |                                                                   |        | 优秀教学奖                      | =  | 3        | 人 | 3      | 3   | 3    |  |
|                | 效益指标                                                              | 社会效益指标 | 是否激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平 | 定性 | 是        | 年 | 是      | 10  | 10   |  |
|                |                                                                   |        | 开发精品课程的利用率                 | ≥  | 90       | % | 100%   | 10  | 10   |  |
|                | 满意度指标                                                             | 满意度指标  | 学员对精品课程的满意度                | ≥  | 95       | % | 97.85% | 10  | 10   |  |
| 合计             |                                                                   |        |                            |    |          |   |        | 100 | 99.8 |  |
| 评价结论           | 该项目为 5 年期阶段性项目，在项目执行过程中，通过对项目绩效目标完成情况及时监督、调整，绩效目标完成较好，自评分 99.8 分。 |        |                            |    |          |   |        |     |      |  |
| 存在问题           | 预算执行进度较慢，需加快预算执行进度。                                               |        |                            |    |          |   |        |     |      |  |
| 改进措施           | 加强预算监督，加快预算执行进度。                                                  |        |                            |    |          |   |        |     |      |  |
| 项目负责人：李庆、向林、宋健 |                                                                   |        |                            |    | 财务负责人：罗炜 |   |        |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                           |                                                                                |                    |                  |      |                                                                                    |           |                  |     |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                           | 51000023T000008816203-新校区设备设施配置项目                                              |                    |                  |      |                                                                                    |           |                  |     |                                                               |
| 主管部门                        |                           | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                 |                    |                  |      | 实施单位<br>(盖章)                                                                       |           | 中共四川省委省直机关党<br>校 |     |                                                               |
| 项目<br>基本<br>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                                                                           |           |                  |     |                                                               |
|                             |                           | 该项目为 2023 年结转至 2024 年，项目名称不变。通过该项目实施，完善新校区内部设施设备配备，提升办学条件和水平，为学校正常办公及教学创造必要条件。 |                    |                  |      | 通过实施该项目，全面完成了家具设备、教学设备、厨房设备用品、窗帘设备用品等购置，完善了新校区设施设备配备，提升了办学条件和水平，为学校正常办公及教学创造了必要条件。 |           |                  |     |                                                               |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述            | 该项目的实施，顺利完成了新校区厨房设备用品类、窗帘设备用品类、家具设备类购置、一般用品用具购置、教学办公电器类购置。                     |                    |                  |      |                                                                                    |           |                  |     |                                                               |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度<br>预算<br>数<br>(万<br>元) | 年初预算                                                                           | 调整后预<br>算数         | 预算执行数            |      |                                                                                    | 预算执行<br>率 | 权<br>重           | 得分  | 原因                                                            |
|                             | 总额                        | 3,698.92                                                                       | 3,268.49           | 3,267.75         |      |                                                                                    | 99.98%    | 10               | 9.9 | 2024 年完成全部采购事项，我校申请对 430.43 万元采购结余资金进行了追减，故年末项目预算执行率为 99.98%。 |
|                             | 其中：财政<br>资金               | 3,698.92                                                                       | 3,268.49           | 3,267.75         |      |                                                                                    | 99.98%    | /                | /   |                                                               |
|                             | 财政专<br>户管理<br>资金          | 0.00                                                                           | 0.00               | 0.00             |      |                                                                                    | 0.00%     | /                | /   |                                                               |
|                             | 单位<br>资金                  | 0.00                                                                           | 0.00               | 0.00             |      |                                                                                    | 0.00%     | /                | /   |                                                               |
|                             | 其他<br>资金                  |                                                                                |                    |                  |      |                                                                                    |           | /                | /   |                                                               |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级<br>指标                  | 二级指标                                                                           | 三级指标               | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值  | 度量单<br>位                                                                           | 完成值       | 权<br>重           | 得分  | 未完成原因<br>分析                                                   |
|                             | 产出<br>指标                  | 数量指标                                                                           | 厨房设备<br>用品类购<br>置款 | ≥                | 7614 | 台(套)                                                                               | 7614      | 20               | 20  |                                                               |

|                      |                                                                                                                                                            |           |             |    |          |      |         |     |      |  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|----------|------|---------|-----|------|--|
|                      |                                                                                                                                                            |           | 窗帘设备用品类购置数  | ≥  | 17248    | 平方米  | 17249   | 10  | 10   |  |
|                      |                                                                                                                                                            |           | 家具设备类购置数量   | ≥  | 8798     | 件    | 8798    | 10  | 10   |  |
|                      |                                                                                                                                                            |           | 一般用品用具购置数量  | ≥  | 58697    | 条    | 61417   | 10  | 10   |  |
|                      |                                                                                                                                                            |           | 教学办公电器类购置数量 | ≥  | 1328     | 台(套) | 1424    | 10  | 10   |  |
|                      | 效益指标                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 对教学及办公的促进作用 | 定性 | 是        | 年    | 是       | 5   | 5    |  |
|                      |                                                                                                                                                            | 可持续发展指标   | 通用办公设备使用年限  | ≥  | 8        | 年    | 8       | 10  | 10   |  |
|                      |                                                                                                                                                            |           | 通用家具使用年限    | ≥  | 15       | 年    | 15      | 5   | 5    |  |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 教职工及学员满意度   | ≥  | 95       | %    | 95      | 5   | 5    |  |
|                      | 成本指标                                                                                                                                                       | 经济成本指标    | 采购成本        | ≤  | 4367.88  | 万元   | 3718.52 | 5   | 5    |  |
|                      | 合计                                                                                                                                                         |           |             |    |          |      |         | 100 | 99.9 |  |
| 评价结论                 | 该项目为 2023 年结转至 2024 年。通过实施该项目，全面完成了家具设备、教学设备、厨房设备用品、窗帘设备用品等购置，完善了新校区设施设备配备，为学校正常办公及教学创造了必要条件，提升了办学条件和水平。通过项目绩效监控，追减预算 430.43 万元，预算执行率 99.98%，项目自评分 99.9 分。 |           |             |    |          |      |         |     |      |  |
| 存在问题                 | 无                                                                                                                                                          |           |             |    |          |      |         |     |      |  |
| 改进措施                 | 无                                                                                                                                                          |           |             |    |          |      |         |     |      |  |
| 项目负责人：袁首伟、向嵘蓉、熊应忠、赵斌 |                                                                                                                                                            |           |             |    | 财务负责人：罗炜 |      |         |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                                                                                              |            |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |                                         |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51000023Y000008227982-学历教育干部培训及食宿补助                                                                                                                                                          |            |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |                                         |
| 主管部门                   |                | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                                               |            |            |  | 实施单位<br>（盖章）                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 中共四川省委省直机关党校 |                                         |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                                                                                       |            |            |  | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |              |                                         |
|                        |                | 紧盯一流目标、强化机关特色，有效提升培训质量。1. 高质量完成主体班培训任务，通过分类分级的干部教育培训，为治蜀兴川各项事业再上新台阶培养造就一支高素质干部人才队伍。2. 办出外培品牌，不断强化与省直各部门，企事业单位和中央在川单位合作，力争培训规模不断扩大，培训质量全面提升。3. 优化学历教育，做好省委党校在职研究生招生组织工作，加强教学教务管理，不断提高研究生教育水平。 |            |            |  | 高质量完成了主体班培训任务，通过分类分级的干部教育培训，为治蜀兴川各项事业再上新台阶培养造就一支高素质干部人才队伍。办出外培品牌，不断强化了与省直各部门，企事业单位和中央在川单位合作，培训规模不断扩大，培训质量全面提升。优化学历教育，完成了省委党校在职研究生招生组织工作，加强了教学教务管理，不断提高了研究生教育水平。高质量完成了培训班 85 个班次、12000 余人的培训，招收在职研究生新生 440 人，中央和省委最新理论和决策部署进主体班次课堂，学员理论水平显著提升，主体班培训合格率 98%，100%按期完成各班次培训计划，学员培训满意度 95%以上。 |    |              |                                         |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 高质量完成主体班培训任务，加强对外培训办班品质，加强与省直各部门，企事业单位和中央在川单位合作，力争培训规模不断扩大，培训质量全面提升。做好省委党校在职研究生招生组织工作，提高研究生教育水平。                                                                                             |            |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |              |                                         |
| 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             | 2, 301. 33                                                                                                                                                                                   | 1, 891. 33 | 1, 279. 75 |  | 67. 66%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 | 6. 7         | 2024 年我校基本培训剩余经费由两大部分组成。一是部分计划校外举办的培训班次 |
|                        | 其中：财政资金        | 1, 621. 29                                                                                                                                                                                   | 1, 471. 29 | 1, 120. 36 |  | 76. 15%                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /  | /            |                                         |

|  |          |        |        |        |        |   |   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 财政专户管理资金 | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00%  | / | / | 放到校内举办。我校于2024年下半年迁入新校区办学,由于9月入学的班次有学员反应宿舍味道大,居住后有较大不良反应,经研究决定一个月以上班次依旧实行走读管理。但下半年10月举办的先进典型培训班和11月举报的新录用公务员初任培训班明确要求封闭管理,举办前还不能确定培训时段是否具备封闭培训条件,为此,报请校委会研究后决定按优先校内培训,确实不具备条件时才在校外开展培训,按此方案做好培训资源和经费的两手准备。因此预留了两个班次校外培训经费约140万,其中先进公务员典型培训班 |
|  | 单位资金     | 680.04 | 420.04 | 159.39 | 37.95% | / | / |                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | 其他资金     |        |        |        |        | / | / |                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |          |            |               |                  |        |          |       |        |     |                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------|------------|---------------|------------------|--------|----------|-------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          |            |               |                  |        |          |       |        |     | 100 人 6 天培训费 33 万，新录用公务员初任培训班 200 人 13 天培训费 104 万。二是个别校外举办的班次未结算培训费用。因承接方内部管理原因，截至 2024 年年底前无法提供结算清单，故第一期学习贯彻党的二十届三中全会精神培训班未结算 60 万元的培训费用。 |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标 | 二级指标       | 三级指标          | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值    | 度量单<br>位 | 完成值   | 权<br>重 | 得分  | 未完成原因<br>分析                                                                                                                                |
|                       | 产出<br>指标 | 数量指标       | 完成在职研究生招生数量   | ≥                | 400    | 人        | 440   | 10     | 10  |                                                                                                                                            |
|                       |          |            | 培训班次          | ≥                | 85     | 个        | 101   | 15     | 15  |                                                                                                                                            |
|                       |          |            | 培训人数          | ≥                | 9900   | 人        | 12110 | 15     | 15  |                                                                                                                                            |
|                       |          | 质量指标       | 外训处：<br>培训合格率 | ≥                | 0.0001 | %        | 0     | 0.1    | 0   |                                                                                                                                            |
|                       |          |            | 主体班：<br>培训合格率 | ≥                | 98     | %        | 100%  | 9.9    | 9.9 |                                                                                                                                            |
|                       |          | 时效指标       | 培训计划按期完成率     | >                | 100    | %        | 100%  | 10     | 10  |                                                                                                                                            |
|                       | 效益<br>指标 | 社会效益<br>指标 | 主体班学员理论水平是否显  | 定性               | 是      | 年        | 是     | 10     | 10  |                                                                                                                                            |

|                  |                                                           |                   |                                                   |        |          |   |        |     |      |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------|----------|---|--------|-----|------|--|
|                  |                                                           |                   | 著提升                                               |        |          |   |        |     |      |  |
|                  |                                                           |                   | 主体班次<br>中央和省<br>委最新理<br>论和决策<br>部署是否<br>及时进课<br>堂 | 定<br>性 | 是        | 年 | 是      | 10  | 10   |  |
|                  | 满意度指<br>标                                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 外培处：<br>培训单位<br>满意度<br>(抽样调<br>查)                 | ≥      | 90       | % | 99.50% | 5   | 5    |  |
|                  | 满意度指<br>标                                                 | 满意度指<br>标         | 教务处：<br>参训学员<br>满意度评<br>分                         | ≥      | 88       | 分 | 95.60% | 5   | 5    |  |
| 合计               |                                                           |                   |                                                   |        |          |   |        | 100 | 96.6 |  |
| 评价<br>结论         | 超额完成了既定培训任务以及研究生招生任务，在预算执行中对项目预算进行了调整，执行率也偏低，自评分为 96.6 分。 |                   |                                                   |        |          |   |        |     |      |  |
| 存在<br>问题         | 预算执行率低。                                                   |                   |                                                   |        |          |   |        |     |      |  |
| 改进<br>措施         | 加强项目预算绩效监控，提高预算执行过程中不确定因素的分析，加快预算执行，提高预算执行率。              |                   |                                                   |        |          |   |        |     |      |  |
| 项目负责人：向林、郝树宏、刘凡德 |                                                           |                   |                                                   |        | 财务负责人：罗炜 |   |        |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                    |                                                                                                                                |                      |                  |     |          |                                                                                                       |                  |     |                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                                    | 51000023Y000008228003-科研学科建设                                                                                                   |                      |                  |     |          |                                                                                                       |                  |     |                                                                                                  |
| 主管部门                        |                                    | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                 |                      |                  |     |          | 实施单位<br>（盖章）                                                                                          | 中共四川省委省直机关党<br>校 |     |                                                                                                  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项<br>目年<br>度目<br>标完<br>成情<br>况  | 项目年度目标                                                                                                                         |                      |                  |     |          | 年度目标完成情况                                                                                              |                  |     |                                                                                                  |
|                             |                                    | 全力做好各教研部学术专著编辑出版工作；加强常规科研管理工作，高质量的完成校级课题；组织教研人员积极申报国家、省各级各类课题；组织专家评审课题，加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见；进行科研精品资助。有效发挥党校智库作用，提升科研水平和学术影响力。 |                      |                  |     |          | 做好了教研部学术专著编辑出版工作；加强了常规科研管理工作，为省委省政府提供政策建议意见 12 篇，发布决策咨询课题 12 个，完成校级课题 32 个，有效发挥了党校智库作用，提升了科研水平和学术影响力。 |                  |     |                                                                                                  |
|                             | 2. 项<br>目实<br>施内<br>容及<br>过程<br>概述 | 该项目为常年项目，主要完成校级课题 32 个，发布决策咨询课题 12 个，为省委省政府提供政策建议意见 12 篇，对科研精品进行资助。有效发挥党校智库作用，提升科研水平和学术影响力。                                    |                      |                  |     |          |                                                                                                       |                  |     |                                                                                                  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度<br>预算<br>数<br>（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                                           | 调整后预<br>算数           | 预算执行数            |     |          | 预算执行<br>率                                                                                             | 权<br>重           | 得分  | 原因                                                                                               |
|                             | 总额                                 | 88.00                                                                                                                          | 88.00                | 50.77            |     |          | 57.69%                                                                                                | 10               | 5.7 | 2024 年 9 月，<br>我校搬入新<br>校区，培训学<br>员翻倍增加，<br>教师的教学<br>任务繁重，科<br>研成果方面<br>较以往年度<br>减少，资金执<br>行率偏低。 |
|                             | 其<br>中：<br>财政<br>资金                | 53.00                                                                                                                          | 53.00                | 50.77            |     |          | 95.79%                                                                                                | /                | /   |                                                                                                  |
|                             | 财政<br>专户<br>管理<br>资金               | 0.00                                                                                                                           | 0.00                 | 0.00             |     |          | 0.00%                                                                                                 | /                | /   |                                                                                                  |
|                             | 单位<br>资金                           | 35.00                                                                                                                          | 35.00                | 0.00             |     |          | 0.00%                                                                                                 | /                | /   |                                                                                                  |
|                             | 其他<br>资金                           |                                                                                                                                |                      |                  |     |          |                                                                                                       | /                | /   |                                                                                                  |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级<br>指标                           | 二级指标                                                                                                                           | 三级指标                 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度量单<br>位 | 完成值                                                                                                   | 权<br>重           | 得分  | 未完成原因<br>分析                                                                                      |
|                             | 产出<br>指标                           | 数量指标                                                                                                                           | 为省委省<br>政府提供<br>政策建议 | ≥                | 12  | 篇        | 12                                                                                                    | 10               | 10  |                                                                                                  |

|          |                                             |                                                                                                |                               |          |    |   |    |     |      |  |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|----|---|----|-----|------|--|
|          |                                             |                                                                                                | 意见                            |          |    |   |    |     |      |  |
|          |                                             |                                                                                                | 发布决策咨询课题                      | ≥        | 12 | 个 | 12 | 10  | 10   |  |
|          |                                             |                                                                                                | 完成校级课题                        | ≥        | 30 | 个 | 32 | 20  | 20   |  |
|          |                                             | 时效指标                                                                                           | 校级课题立项完成时限                    | ≥        | 4  | 月 | 4  | 10  | 10   |  |
|          | 效益指标                                        | 社会效益指标                                                                                         | 围绕党委政府中心工作，提出的对策建议是否获得省领导批示。  | 定性       | 是  | 年 | 是  | 10  | 10   |  |
|          |                                             |                                                                                                | 是否在较高规格学术研究中立项、结项、稳步提升学科建设水平。 | 定性       | 是  | 年 | 是  | 10  | 10   |  |
|          |                                             |                                                                                                | 是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科研影响力。   | 定性       | 是  | 年 | 是  | 10  | 10   |  |
|          | 合计                                          |                                                                                                |                               |          |    |   |    | 100 | 95.7 |  |
|          | 评价结论                                        | 完成校级课题 32 个，发布决策咨询课题 12 个，为省委省政府提供政策建议意见 12 篇，对科研精品进行了资助，有效发挥了党校智库作用，提升了科研水平和学术影响力。自评分 95.7 分。 |                               |          |    |   |    |     |      |  |
|          | 存在问题                                        | 预算执行率偏低。                                                                                       |                               |          |    |   |    |     |      |  |
| 改进措施     | 在预算执行过程中加强对预算资金执行情况的监控，及时对预算进行调整，提高项目预算执行率。 |                                                                                                |                               |          |    |   |    |     |      |  |
| 项目负责人：宋键 |                                             |                                                                                                |                               | 财务负责人：罗炜 |    |   |    |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                    |                                                                                    |              |                  |      |          |                                                                                |        |                  |                                                                                                                    |  |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目名称                        |                                    | 51000023Y000008228038-学报-编辑出版                                                      |              |                  |      |          |                                                                                |        |                  |                                                                                                                    |  |
| 主管部门                        |                                    | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                     |              |                  |      |          | 实施单位<br>（盖章）                                                                   |        | 中共四川省委省直机关党<br>校 |                                                                                                                    |  |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项<br>目年<br>度目<br>标完<br>成情<br>况  | 项目年度目标                                                                             |              |                  |      |          | 年度目标完成情况                                                                       |        |                  |                                                                                                                    |  |
|                             |                                    | 出版政刊 6 期，发放作者稿酬、编辑费等，完成杂志发行及作者样刊寄发。力争在新华文摘、人大复印资料转载多篇，在全国党校干部学院期刊中有较大影响，推进学院图书馆建设。 |              |                  |      |          | 出版了政刊 6 期，刊物邮发征订发年发行量 3600 册，在重要文摘报刊等媒体转载转引 10 篇，在全国党校干部学院期刊中有较大影响，推进了学院图书馆建设。 |        |                  |                                                                                                                    |  |
|                             | 2. 项<br>目实<br>施内<br>容及<br>过程<br>概述 | 该项目为常年项目，主要完成《党政研究》6 期期刊发行，刊物邮发征订发年发行量 3600 册。                                     |              |                  |      |          |                                                                                |        |                  |                                                                                                                    |  |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度<br>预算<br>数<br>（万<br>元）          | 年初预算                                                                               | 调整后预<br>算数   | 预算执行数            |      |          | 预算执行<br>率                                                                      | 权<br>重 | 得分               | 原因                                                                                                                 |  |
|                             | 总额                                 | 94.00                                                                              | 94.00        | 69.13            |      |          | 73.54%                                                                         | 10     | 7.3              | 2023 年四川省哲学社会<br>科学基金资<br>助学术期刊<br>20 万元，预<br>算执行中对<br>常年项目学<br>报-编辑出版<br>预算单位资<br>金部分未及<br>时进行调整，<br>预算执行率<br>偏低。 |  |
|                             | 其<br>中：<br>财政<br>资金                | 38.00                                                                              | 38.00        | 37.97            |      |          | 99.92%                                                                         | /      | /                |                                                                                                                    |  |
|                             | 财政<br>专户<br>管理<br>资金               | 0.00                                                                               | 0.00         | 0.00             |      |          | 0.00%                                                                          | /      | /                |                                                                                                                    |  |
|                             | 单位<br>资金                           | 56.00                                                                              | 56.00        | 31.16            |      |          | 55.63%                                                                         | /      | /                |                                                                                                                    |  |
|                             | 其他<br>资金                           |                                                                                    |              |                  |      |          |                                                                                | /      | /                |                                                                                                                    |  |
| 绩效<br>指标<br>（90<br>分）       | 一级<br>指标                           | 二级指标                                                                               | 三级指标         | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值  | 度量单<br>位 | 完成值                                                                            | 权<br>重 | 得分               | 未完成原因<br>分析                                                                                                        |  |
|                             | 产出<br>指标                           | 数量指标                                                                               | 入选数据<br>库    | ≥                | 4    | 个        | 4                                                                              | 5      | 5                |                                                                                                                    |  |
|                             |                                    |                                                                                    | 刊物邮发<br>征订发年 | ≥                | 3600 | 册        | 3600                                                                           | 10     | 10               |                                                                                                                    |  |

|          |                                                                   |            |                                             |        |      |   |     |     |      |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|------|---|-----|-----|------|--|
|          |                                                                   |            | 发行量                                         |        |      |   |     |     |      |  |
|          |                                                                   |            | 重要文摘<br>报刊等媒<br>体转载转<br>引                   | ≥      | 10   | 篇 | 11  | 10  | 10   |  |
|          |                                                                   |            | 出版正刊                                        | ≥      | 6    | 期 | 6   | 10  | 10   |  |
|          |                                                                   |            | 投放宣传<br>广告                                  | ≥      | 2    | 次 | 2   | 5   | 5    |  |
|          |                                                                   | 质量指标       | 坚持三审<br>三校制度                                | =      | 6    | 期 | 6   | 10  | 10   |  |
|          |                                                                   | 时效指标       | 《党政研<br>究》每期<br>出版日期<br>为每单月                | =      | 8    | 日 | 8   | 10  | 10   |  |
|          | 效益<br>指标                                                          | 社会效益<br>指标 | 积极参加<br>学术交流<br>活动，提<br>升《党政<br>研究》影<br>响力  | 定<br>性 | 是    | 年 | 是   | 10  | 10   |  |
|          |                                                                   |            | 编发稿件<br>选题新<br>颖，符合<br>办刊宗<br>旨，按时<br>出刊    | 定<br>性 | 是    | 年 | 是   | 5   | 5    |  |
|          |                                                                   |            | 是否参加<br>各类期刊<br>数据库，<br>参评各级<br>期刊评级<br>及评奖 | 定<br>性 | 是    | 年 | 是   | 5   | 5    |  |
|          | 满意度<br>指标                                                         | 满意度指<br>标  | 复合影响<br>因子                                  | ≥      | 2.6  | 年 | 3.2 | 5   | 5    |  |
|          | 成本<br>指标                                                          | 经济成本<br>指标 | 《党政研<br>究》每册<br>出版发行<br>费用                  | ≤      | 10.6 | 册 | 12  | 5   | 0    |  |
|          | 合计                                                                |            |                                             |        |      |   |     | 100 | 92.3 |  |
| 评价<br>结论 | 出版了《党政研究》6期，刊物邮发征订发年发行量3600册，在重要文摘报刊等媒体转载转引10篇，预算执行率偏低，自评得分92.3分。 |            |                                             |        |      |   |     |     |      |  |
| 存在<br>问题 | 预算执行率偏低。                                                          |            |                                             |        |      |   |     |     |      |  |

|           |                                             |          |
|-----------|---------------------------------------------|----------|
| 改进措施      | 在预算执行过程中加强对预算资金执行情况的监控，及时对预算进行调整，提高项目预算执行率。 |          |
| 项目负责人：刘彦武 |                                             | 财务负责人：罗炜 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                                                                               |        |        |                                                               |              |     |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                   |                | 51000024T000010784458-新校区保运转项目                                                                                                |        |        |                                                               |              |     |                                                                                                                                  |
| 主管部门                   |                | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                |        |        | 实施单位<br>（盖章）                                                  | 中共四川省委省直机关党校 |     |                                                                                                                                  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                                                                        |        |        | 年度目标完成情况                                                      |              |     |                                                                                                                                  |
|                        |                | 通过该项目实施，保障我校新校区正常运转，进一步优化学校办公、培训环境，为推进新校区培训、教育、科研、咨政等事业高质量发展提供有力支撑。                                                           |        |        | 保障了我校新校区正常运转，进一步优化了学校办公、培训环境，为推进新校区培训、教育、科研、咨政等事业高质量发展提供有力支撑。 |              |     |                                                                                                                                  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目经过了评审中心评审，事前绩效评估，项目测算时间节点为 2024 年 3 月搬入新校区，实际我校是在 2024 年 9 月搬入新校区。项目实施保障了我校新校区正常运转，优化了学校办公、培训环境，推进了新校区培训、教育、科研、咨政等事业高质量发展。 |        |        |                                                               |              |     |                                                                                                                                  |
| 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             | 939.97                                                                                                                        | 858.83 | 399.43 | 46.51%                                                        | 10           | 4.6 | 该项目经评审中心评审后下达，项目测算时间节点为 2024 年 3 月新校区正式投入使用。但根据实际工作推进情况，新校区于 2024 年 9 月正式投入使用，相关的物业、社会化服务、能耗等经费支出集中在 9-12 月，并且政府采购事项涉及跨年支付，部分预算结 |
|                        | 其中：财政资金        | 939.97                                                                                                                        | 858.83 | 399.43 | 46.51%                                                        | /            | /   |                                                                                                                                  |
|                        | 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           |                                                                                                                               |        |        |                                                               | /            | /   |                                                                                                                                  |

|               |                                                                         |        |                      |      |           |      |           |     |      |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|------|-----------|------|-----------|-----|------|-----------------------|
|               |                                                                         |        |                      |      |           |      |           |     |      | 转至 2025 年，故全年预算执行率偏低。 |
| 绩效指标（90 分）    | 一级指标                                                                    | 二级指标   | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值       | 度量单位 | 完成值       | 权重  | 得分   | 未完成原因分析               |
|               | 产出指标                                                                    | 数量指标   | 管理养护室外绿地面积           | =    | 127766.05 | 平方米  | 127766.05 | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         |        | 聘请社会化服务员工数量          | ≥    | 90        | 人    | 101       | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         |        | 服务管理总建筑面积            | =    | 38745.73  | 平方米  | 38745.73  | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         |        | 管理维护电梯数量             | =    | 14        | 部    | 14        | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         | 质量指标   | 安全巡查覆盖率              | =    | 100       | %    | 100       | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         | 时效指标   | 社会化服务响应及时率           | =    | 100       | %    | 100       | 10  | 10   |                       |
|               | 效益指标                                                                    | 经济效益指标 | 改善教职工办公环境            | 定性   | 是         |      | 是         | 10  | 10   |                       |
|               |                                                                         | 社会效益指标 | 促进学员培训环境、食宿环境及培训质量提升 | 定性   | 是         |      | 是         | 10  | 10   |                       |
|               | 满意度指标                                                                   | 满意度指标  | 对校园社会化服务满意度          | ≥    | 85        | %    | 96%       | 9   | 9    |                       |
| 学员对校园社会化服务投诉率 |                                                                         |        | ≤                    | 0    | %         | 0    | 1         | 1   |      |                       |
| 合计            |                                                                         |        |                      |      |           |      |           | 100 | 94.6 |                       |
| 评价结论          | 通过项目实施，保障了我校新校区正常运转，优化了学校办公、培训环境，推进了新校区培训、教育、科研、咨政等事业高质量发展。自评分为 94.6 分。 |        |                      |      |           |      |           |     |      |                       |

|          |                                                                                                                            |          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 存在问题     | 该项目为经评审中心评审后下达的一次性特定目标类项目，项目执行不确定性因素较多，项目预算绩效监控中，对该项目预算进行了调整，因新校区于 2024 年 9 月正式投入使用，且政府采购事项涉及跨年支付，预算结转至 2025 年，故总体预算执行率偏低， |          |
| 改进措施     | 加强预算绩效监控，提高预算编制准确性，加快预算执行、提高预算执行率。                                                                                         |          |
| 项目负责人：罗炜 |                                                                                                                            | 财务负责人：罗炜 |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                           |                                                                                                                                                                                                                   |            |       |                                               |                  |    |                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                        |                           | 51000024T000011733990-四川新文艺组织和新文艺群体聚合发展实证研究                                                                                                                                                                       |            |       |                                               |                  |    |                                                                                                       |
| 主管部门                        |                           | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                                                                    |            |       | 实施单位<br>(盖章)                                  | 中共四川省委省直机关党<br>校 |    |                                                                                                       |
| 项目<br>基本<br>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                                      |                  |    |                                                                                                       |
|                             |                           | 开展关于四川省新文艺组织和新文艺群体的专家论证评审 2 次，完成基于调查访谈的《四川新文艺组织和新文艺群体聚合发展实证研究报告》1 份，完成并呈送决策咨询成果《关于促进四川新文艺组织和新文艺群体聚合发展的对策建议》1 份，完成并发表论文《新文艺组织和新文艺群体聚合发展的实证研究——以四川省为例》1 篇，推进中央及省委关于新文艺组织和新文艺群体发展的最新决策部署及时进入研究报告，至立项批复规定时限，完成项目结项工作。 |            |       | 顺利完成了课题项目的前期事项，课题中的间接费用结转至 2025 年使用，保障课题顺利结项。 |                  |    |                                                                                                       |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述            | 该项目为社科联省社科基金课题，顺利完成了课题项目的前期事项，课题中的间接费用结转至 2025 年使用，保障课题顺利结项。                                                                                                                                                      |            |       |                                               |                  |    |                                                                                                       |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度<br>预算<br>数<br>(万<br>元) | 年初预算                                                                                                                                                                                                              | 调整后预<br>算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                                     | 权<br>重           | 得分 | 原因                                                                                                    |
|                             | 总额                        | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 5.00       | 2.62  | 52.45%                                        | 10               | 5  | 该项目为社科联省社科基金课题，执行周期为 2023 年 11 月-2025 年 11 月，经费严格按照课题经费预算执行，课题中的间接费用（2 万元）结转至 2025 年结项后实施，故预算执行率正常合理。 |
|                             | 其中：<br>财政资金               | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 5.00       | 2.62  | 52.45%                                        | /                | /  |                                                                                                       |
|                             | 财政专户<br>管理资金              | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00  | 0.00%                                         | /                | /  |                                                                                                       |
|                             | 单位<br>资金                  | 0.00                                                                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00  | 0.00%                                         | /                | /  |                                                                                                       |
|                             | 其他<br>资金                  |                                                                                                                                                                                                                   |            |       |                                               | /                | /  |                                                                                                       |

|                       | 一级<br>指标                                        | 二级指标       | 三级指标                                 | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度量单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得分 | 未完成原因<br>分析 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|-----|----------|-----|--------|----|-------------|
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 产出<br>指标                                        | 数量指标       | 文艺两新<br>聚合发展<br>研究报告                 | =                | 1   | 份        | 1   | 15     | 15 |             |
|                       |                                                 |            | 决策咨询<br>建议                           | =                | 1   | 份        | 1   | 15     | 15 |             |
|                       |                                                 |            | 召开专家<br>论证评审<br>会(含专<br>家鉴定)         | =                | 2   | 次        | 2   | 15     | 15 |             |
|                       |                                                 |            | 文艺两新<br>聚合发展<br>论文                   | =                | 1   | 篇(部)     | 1   | 15     | 15 |             |
|                       | 效益<br>指标                                        | 社会效益<br>指标 | 中央和省<br>委最新决<br>策部署是<br>否及时进<br>研究报告 | 定<br>性           | 是   | 年        | 是   | 30     | 30 |             |
| 合计                    |                                                 |            |                                      |                  |     |          |     | 100    | 95 |             |
| 评价<br>结论              | 该项目为社科联省社科基金课题,经费严格按照课题经费的预算执行,执行率正常合理,自评得分95分。 |            |                                      |                  |     |          |     |        |    |             |
| 存在<br>问题              | 无                                               |            |                                      |                  |     |          |     |        |    |             |
| 改进<br>措施              | 无                                               |            |                                      |                  |     |          |     |        |    |             |
| 项目负责人:王世龙             |                                                 |            |                                      | 财务负责人:罗炜         |     |          |     |        |    |             |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |                                                                                                                                                               |                  |    |                            |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----------------------------|
| 项目名称                        |                           | 51000024T000011733993-2023 年四川省哲学社会科学基金资助学术期刊                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |                                                                                                                                                               |                  |    |                            |
| 主管部门                        |                           | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |       | 实施单位<br>（盖章）                                                                                                                                                  | 中共四川省委省直机关党<br>校 |    |                            |
| 项目<br>基本<br>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                                                                                                                                                      |                  |    |                            |
|                             |                           | 《党政研究》期刊一年出版正刊 6 期，每期出版日期为单月 8 日，邮发征订年发行量 3600 册，每册出版发行成本费用 36.60 元。每期坚持三审三校制度。期刊积极对标新时代发展要求，坚持“用学术讲政治”，以学术服务改革发展大局，以学术记录中国实践，为书写中国故事、弘扬中国精神、凝聚中国力量提供坚实的学术阵地。不断推送高质量稿件，持续刷新期刊品牌，提高刊物办刊水平和质量。拟结合学习宣传贯彻党的二十大精神、中国式现代化研究、数字政府建设等开辟专栏，约组一批高水平、有影响力的特稿。拟在现有培训和学术参会的基础上，扩大学术交流，增加 10 个左右的全国有影响力的学术活动，扩大学术会议学科范围，拓展学术视野。持续加强品牌建设，刷新期刊品牌。积极扩大《新华文摘》《高校社科文摘》《中国社会科学文摘》等转引转载，提升刊物学术影响。受资助后拟进一步加强新媒体平台意识形态阵地建设，强化新媒体管理运营的规范性、影响力。进一步加强廉政风险建设，加强财经纪律建设，确保每一分资助经费都用在刊物发展上。 |            |       | 该项目助力了我校《党政研究》期刊 6 期的发行，受资助后进一步加强了新媒体平台意识形态阵地建设，期刊积极对标新时代发展要求，坚持“用学术讲政治”，以学术服务改革发展大局，以学术记录中国实践，为书写中国故事、弘扬中国精神、凝聚中国力量提供坚实的学术阵地。不断推送高质量稿件，持续刷新期刊品牌，提高刊物办刊水平和质量。 |                  |    |                            |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述            | 顺利完成了《党政研究》期刊的发行，加强了新媒体平台意识形态阵地建设，强化了新媒体管理营运的规范性、影响力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |                                                                                                                                                               |                  |    |                            |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度<br>预算<br>数<br>（万<br>元） | 年初预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 调整后预<br>算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                                                                                                                                                     | 权<br>重           | 得分 | 原因                         |
|                             | 总额                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.00      | 20.00 | 50.00%                                                                                                                                                        | 10               | 5  | 该项目为宣传部二分项目，四川省哲学社会科学基金资助学 |
|                             | 其中：<br>财政<br>资金           | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40.00      | 20.00 | 50.00%                                                                                                                                                        | /                | /  |                            |

|            |          |                  |                      |      |      |      |       |    |    |                                                                                                       |
|------------|----------|------------------|----------------------|------|------|------|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 财政专户管理资金 | 0.00             | 0.00                 | 0.00 |      |      | 0.00% | /  | /  | 术期刊项目资金 60 万元,分 3 年下达给我校,2024 年下达了 2023 年及 2024 年的项目资金,支出预算中未安排 2024 年项目资金预算,该资金结转至 2025 年实施,预算执行率偏低。 |
|            | 单位资金     | 0.00             | 0.00                 | 0.00 |      |      | 0.00% | /  | /  |                                                                                                       |
|            | 其他资金     |                  |                      |      |      |      |       | /  | /  |                                                                                                       |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标     | 二级指标             | 三级指标                 | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 完成值   | 权重 | 得分 | 未完成原因分析                                                                                               |
|            | 产出指标     | 数量指标             | 刊物邮发征订年发行量           | ≥    | 3600 | 册    | 3600  | 5  | 5  |                                                                                                       |
|            |          |                  | 复合影响因子               | ≥    | 2.6  | 册/期  | 3.02  | 5  | 5  |                                                                                                       |
|            |          |                  | 出版正刊                 | ≥    | 6    | 期/年  | 6     | 10 | 10 |                                                                                                       |
|            |          |                  | 重要文摘报刊等媒体转载转引        | ≥    | 3    | 篇(部) | 3     | 5  | 5  |                                                                                                       |
|            |          |                  | 投放宣传广告               | ≥    | 1    | 条    | 1     | 10 | 10 |                                                                                                       |
|            |          | 质量指标             | 坚持三审三校制度             | ≥    | 6    | 期/年  | 6     | 5  | 5  |                                                                                                       |
|            | 时效指标     | 《党政研究》每期出版日期为每单月 | ≥                    | 8    | 日    | 8    | 10    | 10 |    |                                                                                                       |
|            | 效益指标     | 社会效益指标           | 编发稿件选题新颖,符合办刊宗旨,按时出刊 | 定性   | 是    | 年    | 是     | 10 | 10 |                                                                                                       |

|           |                                                                                                             |            |                                             |        |          |   |    |     |    |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------|----------|---|----|-----|----|--|
|           |                                                                                                             |            | 积极参加学术交流<br>活动，提升《党政<br>研究》影响<br>力          | 定<br>性 | 是        | 年 | 是  | 5   | 5  |  |
|           |                                                                                                             |            | 是否参加<br>各类期刊<br>数据库，<br>参评各级<br>期刊评级<br>及评奖 | 定<br>性 | 是        | 年 | 是  | 10  | 10 |  |
|           | 满意<br>度指<br>标                                                                                               | 满意度指<br>标  | 出版质量<br>审读                                  | 定<br>性 | 合格       | 年 | 合格 | 5   | 5  |  |
|           | 成本<br>指标                                                                                                    | 经济成本<br>指标 | 《党政研<br>究》每册<br>出版发行<br>费用                  | ≤      | 36.6     | 元 | 12 | 5   | 5  |  |
| 合计        |                                                                                                             |            |                                             |        |          |   |    | 100 | 95 |  |
| 评价<br>结论  | 该项目助力了我校《党政研究》期刊6期的发行，受资助后进一步加强了新媒体平台意识形态阵地建设，以学术服务改革发展大局，以学术记录中国实践，为书写中国故事、弘扬中国精神、凝聚中国力量提供坚实的学术阵地。自评得分95分。 |            |                                             |        |          |   |    |     |    |  |
| 存在<br>问题  | 经办部门与省委宣传部项目管理部门沟通不及时，预算收入、支出年度安排匹配度不高。                                                                     |            |                                             |        |          |   |    |     |    |  |
| 改进<br>措施  | 加强与省委宣传部项目管理部门沟通，安排好分年度安排资金的具体实施年度，提高预算执行率。                                                                 |            |                                             |        |          |   |    |     |    |  |
| 项目负责人：刘彦武 |                                                                                                             |            |                                             |        | 财务负责人：罗炜 |   |    |     |    |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                                    |                                                                                                                                                                                                               |            |       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----|
| 项目名称                        |                                    | 51000024Y000010784350-信息化设施设备维保及软件运维                                                                                                                                                                          |            |       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
| 主管部门                        |                                    | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                                                                                                                                |            |       | 实施单位<br>（盖章）                                                                                                                                                                                                          | 中共四川省委省直机关党<br>校 |     |    |
| 项目<br>基本<br>情况              | 1. 项目<br>年度<br>目标<br>完成<br>情况      | 项目年度目标                                                                                                                                                                                                        |            |       | 年度目标完成情况                                                                                                                                                                                                              |                  |     |    |
|                             |                                    | 加强我校信息化建设，推进我校新校区信息化管理和服务水平的提升，进一步完善智慧校园应用系统应用，提高智慧校园的便捷化和智能化；充分利用智慧校园平台的现有技术和底层框架，整合新的应用系统，提升智慧校园运行服务效能，更加方便的服务于管理人员，提高工作效率。以服务学校、服务学员、服务社会为方向，为建设服务智能化、资源特色化、运维高效化的“智慧党校”服务。同时增强系统安全性和可靠性，达到相关法律法规和文件规定的要求。 |            |       | 该项目为常年性项目，2024 年预算时，按照省保密委统一部署，对校园信息化系统进行密评升级，升级核心机房 1 个、升级智慧校园信息系统 1 个、升级用友财务管理系统建设 1 个、升级学校校园网站 1 个，执行中，该部门项目资金未下达给我校，故对项目绩效目标进行了调整。项目实施，加强我校信息化建设，推进我校新校区信息化管理和服务水平的提升，进一步完善智慧校园应用系统应用，提高智慧校园的便捷化和智能化，增强系统安全性和可靠性。 |                  |     |    |
|                             | 2. 项目<br>实施<br>内容<br>及<br>过程<br>概述 | 加强了我校信息化建设，提高信息系统安全性，增强系统抗风险能力，“智慧校园”信息系统、用友财务管理系统、核心机房达到二级标准。                                                                                                                                                |            |       |                                                                                                                                                                                                                       |                  |     |    |
| 预算<br>执行<br>情况<br>（10<br>分） | 年度<br>预算<br>数<br>（万<br>元）          | 年初预算                                                                                                                                                                                                          | 调整后预<br>算数 | 预算执行数 | 预算执行<br>率                                                                                                                                                                                                             | 权<br>重           | 得分  | 原因 |
|                             | 总额                                 | 47.00                                                                                                                                                                                                         | 47.00      | 46.81 | 99.60%                                                                                                                                                                                                                | 10               | 9.9 |    |
|                             | 其<br>中：<br>财政<br>资金                | 30.00                                                                                                                                                                                                         | 30.00      | 30.00 | 100.00%                                                                                                                                                                                                               | /                | /   |    |
|                             | 财政<br>专户<br>管理<br>资金               | 0.00                                                                                                                                                                                                          | 0.00       | 0.00  | 0.00%                                                                                                                                                                                                                 | /                | /   |    |
|                             | 单位<br>资金                           | 17.00                                                                                                                                                                                                         | 17.00      | 16.81 | 98.90%                                                                                                                                                                                                                | /                | /   |    |
|                             | 其他<br>资金                           |                                                                                                                                                                                                               |            |       |                                                                                                                                                                                                                       | /                | /   |    |

| 绩效<br>指标<br>(90<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标       | 三级指标                                                       | 指<br>标<br>性<br>质 | 指标值 | 度量单<br>位 | 完成值 | 权<br>重 | 得分 | 未完成原因<br>分析 |
|-----------------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|-----|--------|----|-------------|
|                       | 产出<br>指标      | 数量指标       | 升级核心<br>机房建设                                               | =                | 0   | 个        | 0   | 0      | 0  |             |
|                       |               |            | 租用云服<br>务器                                                 | =                | 1   | 个        | 1   | 59     | 59 |             |
|                       |               |            | 升级智慧<br>校园信息<br>系统                                         | =                | 0   | 个        | 0   | 0      | 0  |             |
|                       |               |            | 升级用友<br>财务管理<br>系统建设                                       | =                | 0   | 个        | 0   | 0      | 0  |             |
|                       |               |            | 升级学校<br>校园网站                                               | =                | 0   | 个        | 0   | 0      | 0  |             |
|                       | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标 | 租用空间<br>满足信息<br>系统三级<br>等级保护<br>标准和密<br>评标准                | 定<br>性           | 否   |          | 否   | 0      | 0  |             |
|                       |               |            | 网站达到<br>信息系统<br>三级等级<br>保护标准<br>和密评标<br>准                  | 定<br>性           | 否   |          | 否   | 0      | 0  |             |
|                       |               |            | 提高信息<br>系统安全<br>性，增强<br>系统抗风<br>险能力                        | 定<br>性           | 是   |          | 是   | 10     | 10 |             |
|                       |               |            | “智慧校<br>园”信息<br>系统、用<br>友财务管<br>理系统、<br>核心机房<br>达到二级<br>标准 | 定<br>性           | 是   |          | 是   | 10     | 10 |             |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 全年故障<br>时间                                                 | <                | 2   | 个工作<br>日 | 2   | 10     | 10 |             |

|           |                                                    |           |      |  |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------|--|
| 合计        |                                                    | 100       | 98.9 |  |
| 评价<br>结论  | 通过项目实施,加强了我校信息化建设,提高信息系统安全性,增强系统抗风险能力,自评得分 98.9 分。 |           |      |  |
| 存在<br>问题  | 无                                                  |           |      |  |
| 改进<br>措施  | 无                                                  |           |      |  |
| 项目负责人: 向林 |                                                    | 财务负责人: 罗炜 |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）      |                |                                                                                                      |               |        |      |                                                              |         |                  |     |         |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----|---------|
| 项目名称                        |                | 51000024Y000011355205-继续实施——新校区设备设施配置项目                                                              |               |        |      |                                                              |         |                  |     |         |
| 主管部门                        |                | 中共四川省委省直机关党校部门                                                                                       |               |        |      | 实施单位<br>(盖章)                                                 |         | 中共四川省委省直机关党<br>校 |     |         |
| 项目<br>基本<br>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                                                     |         |                  |     |         |
|                             |                | 该项目为2023年预算安排的新校区设施设备配置项目中的非政府采购部分，申请为2024年继续实施。通过该项目的实施，顺利完成完善新校区内部设备设施，提升办学条件和水平，为学校正常办公及教学创造比较条件。 |               |        |      | 通过该项目的实施，顺利完成了新校区公共区域、宿舍杂件耗品等采购，为学校正常办公及教学创造必要条件，提升了办学条件和水平。 |         |                  |     |         |
|                             | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目的实施，顺利完成了新校区设备设施配置项目中非政府采购部分耗品及物资设备的采购。                                                           |               |        |      |                                                              |         |                  |     |         |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分) | 年度预算数<br>(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             | 218.93                                                                                               | 218.93        | 213.12 |      |                                                              | 97.34%  | 10               | 9.7 |         |
|                             | 其中：财政资金        | 184.70                                                                                               | 184.70        | 184.70 |      |                                                              | 100.00% | /                | /   |         |
|                             | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                                                 | 0.00          | 0.00   |      |                                                              | 0.00%   | /                | /   |         |
|                             | 单位资金           | 34.23                                                                                                | 34.23         | 28.42  |      |                                                              | 83.02%  | /                | /   |         |
|                             | 其他资金           |                                                                                                      |               |        |      |                                                              |         | /                | /   |         |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)       | 一级指标           | 二级指标                                                                                                 | 三级指标          | 指标性质   | 指标值  | 度量单位                                                         | 完成值     | 权重               | 得分  | 未完成原因分析 |
|                             | 产出指标           | 数量指标                                                                                                 | 采购公共区域物资设备等数量 | =      | 3589 | 个(台、套、件、辆)                                                   | 3589    | 15               | 15  |         |

|           |       |                                                                                                                                         |               |    |           |      |       |     |      |  |
|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|-----------|------|-------|-----|------|--|
|           |       |                                                                                                                                         | 采购学员宿舍杂件耗品等数量 | =  | 36276     | 个(套) | 36276 | 15  | 15   |  |
|           |       | 质量指标                                                                                                                                    | 验收合格率         | ≥  | 98        | %    | 98    | 15  | 15   |  |
|           |       | 时效指标                                                                                                                                    | 采购时限          | ≥  | 12        | 月    | 12    | 15  | 15   |  |
|           | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                  | 对教学及办公的促进作用   | 定性 | 高         | 年    | 高     | 10  | 10   |  |
|           |       | 可持续影响指标                                                                                                                                 | 采购物品的利用率      | 定性 | 高         | 年    | 高     | 10  | 10   |  |
|           | 满意度指标 | 满意度指标                                                                                                                                   | 教职工及学员满意度     | ≥  | 95        | %    | 95    | 10  | 10   |  |
|           | 合计    |                                                                                                                                         |               |    |           |      |       | 100 | 99.7 |  |
|           | 评价结论  | 该项目为 2023 年预算安排的新校区设施设备配置项目中的非政府采购部分,申请 2024 年继续实施。通过该项目实施,顺利完成了新校区公共区域、宿舍杂件耗品等采购,为学校正常办公及教学创造必要条件,提升了办学条件和水平。预算执行率 97.34%,自评得分 99.7 分。 |               |    |           |      |       |     |      |  |
|           | 存在问题  | 无                                                                                                                                       |               |    |           |      |       |     |      |  |
|           | 改进措施  | 无                                                                                                                                       |               |    |           |      |       |     |      |  |
| 项目负责人: 罗炜 |       |                                                                                                                                         |               |    | 财务负责人: 罗炜 |      |       |     |      |  |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度） |                |                                                                          |          |       |     |      |                                                                        |    |              |         |  |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----|------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------|---------|--|
| 项目名称                   |                | 51000024Y000011355300-继续实施---科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究                |          |       |     |      |                                                                        |    |              |         |  |
| 主管部门                   |                | 中共四川省委省直机关党校部门                                                           |          |       |     |      | 实施单位<br>(盖章)                                                           |    | 中共四川省委省直机关党校 |         |  |
| 项目基本情况                 | 1. 项目年度目标完成情况  | 项目年度目标                                                                   |          |       |     |      | 年度目标完成情况                                                               |    |              |         |  |
|                        |                | 本课题研究成果可以促进农业有机化、农村生态化、农民职业化、促进城乡间有机融合，城乡差距缩小，形成以乡村振兴促进四川省农民农村共同富裕的发展格局。 |          |       |     |      | 顺利完成了科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究课题的结项，以促进农业有机化、农村生态化、农民职业化、促进城乡间有机融合。 |    |              |         |  |
|                        | 2. 项目实施内容及过程概述 | 该项目为 2023 年度以前软科学课题经费中的间接费用部分，申请至 2024 年继续实施，确保课题项目顺利结项。                 |          |       |     |      |                                                                        |    |              |         |  |
| 预算执行情况（10 分）           | 年度预算数（万元）      | 年初预算                                                                     | 调整后预算数   | 预算执行数 |     |      | 预算执行率                                                                  | 权重 | 得分           | 原因      |  |
|                        | 总额             | 2.00                                                                     | 2.00     | 2.00  |     |      | 100.00%                                                                | 10 | 10           |         |  |
|                        | 其中：财政资金        | 2.00                                                                     | 2.00     | 2.00  |     |      | 100.00%                                                                | /  | /            |         |  |
|                        | 财政专户管理资金       | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                  | /  | /            |         |  |
|                        | 单位资金           | 0.00                                                                     | 0.00     | 0.00  |     |      | 0.00%                                                                  | /  | /            |         |  |
|                        | 其他资金           |                                                                          |          |       |     |      |                                                                        | /  | /            |         |  |
| 绩效指标（90 分）             | 一级指标           | 二级指标                                                                     | 三级指标     | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 完成值                                                                    | 权重 | 得分           | 未完成原因分析 |  |
|                        | 产出指标           | 数量指标                                                                     | 形成科技报告数量 | =     | 1   | 个    | 1                                                                      | 20 | 20           |         |  |
|                        |                |                                                                          | 提出政策     | =     | 3   | 条    | 3                                                                      | 20 | 20           |         |  |

|           |                                                  |        |                       |    |          |   |    |     |     |  |
|-----------|--------------------------------------------------|--------|-----------------------|----|----------|---|----|-----|-----|--|
|           |                                                  |        | 性建议                   |    |          |   |    |     |     |  |
|           |                                                  | 质量指标   | 研究成果是否有利于农业机械化、农村生态话  | 定性 | 是        | 年 | 是  | 20  | 20  |  |
|           |                                                  | 时效指标   | 课题按期结项率               | ≥  | 99       | % | 99 | 15  | 15  |  |
|           | 效益指标                                             | 社会效益指标 | 研究课题是否有利于促进四川农民农村共同富裕 | 定性 | 是        | 年 | 是  | 15  | 15  |  |
| 合计        |                                                  |        |                       |    |          |   |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 顺利完成了科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究课题的结项，自评得分100分。 |        |                       |    |          |   |    |     |     |  |
| 存在问题      | 无                                                |        |                       |    |          |   |    |     |     |  |
| 改进措施      | 无                                                |        |                       |    |          |   |    |     |     |  |
| 项目负责人：郝儒杰 |                                                  |        |                       |    | 财务负责人：罗炜 |   |    |     |     |  |

## 中共四川省委省直机关党校 2024 年校区迁建专项（项目）预算绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。省委省直机关党校成立于 1983 年 5 月，负责培训省直机关处级以上干部、优秀中青年后备干部、国家公务员，是全国唯一正厅级省级机关党校。玉沙路老校区用于干部教育培训的用地不足 5 亩，在全国省级机关党校中面积和规模偏小，且与省直工会在上一大楼办公，校内道路狭窄，人车混行，无学员宿舍、体育锻炼场所，教学办公区和生活区相互交织、相互影响和干扰，严重制约学校的建设和发展，这与我党担负的新时代培训党员干部的任务和党校建设的规范化标准化要求不相适应。党的十八大以来，省委、省政府高度重视机关党校教育和干部培训工作，2018 年 12 月，时任省委常委曲木史哈同志专门来我校调研，要求我校将改善办学条件提上日程，加快推进新校区建设，并主持召开专题会议，多次沟通对接成都市、省发改委，持续推进机关党校迁建相关事宜。为更好地落实中央、省委新时代大规模培训干部的要求，为治蜀兴川再上新台阶提供有力的人才和智力支持，我校需建设一所与四川经济社会发展形势相

匹配的特色鲜明的全国一流机关党校。

2.项目立项、资金申报的依据。省委省直机关党校校区迁建项目，于2021年5月25日经省政府第71次常务会批准同意正式立项。四川省发展和改革委员会批复《关于中共四川省委省直机关党校校区迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（川发改投资〔2021〕172号），原则同意迁建项目。我校新校区于2022年5月开工建设，2023年11月竣工，2024年9月正式投入使用。

3.项目主要内容。我校新校区位于成都市龙泉驿区西河街道望天堰路，核定项目总建筑面积38745.73平方米，占地59.2亩，主要建设内容包括综合楼、图书馆和学术报告厅、宿舍、教学楼、食堂、设备用房、机动车库和人防等，配套建设道路及场地铺装、室外运动场、绿地及室外管线等附属设施。

4.主管部门职能。按照所属专项和管理权限，业主单位中共四川省委省直机关党校、代建单位四川省省级机关统建服务中心承担监管主体责任，从严从实履行监管义务，在省发展改革委的指导和监督下开展事中事后监管。省委省直机关党校校长为项目日常监管主要责任人，具体职责为领导项目建设工作，听取项目日常工作汇报，主持召开项目建设工作推进会议，研究解决相关问题。分管副校长为项目日常监管直接责任人，具体职责为牵头统筹协调责任单位、有关省直职能部门，督促指导工作专班开展工作，对项目建设全过

程监督指导。工作专班相关负责人为项目日常监管具体责任人。具体职责为开展项目建设相关工作，跟踪项目进度，管理项目资金，监督项目标准，解决处理项目建设过程中存在的具体问题。定期调度项目进展情况，形成周报告清单，重大事项及时呈报校委会。每半年向省发展改革委报送一次项目实施进展情况、组织管理情况、资金到位使用情况。

## **（二）实施目的及支持方向。**

1.资金管理办法制定情况。我校制定了《中共四川省委省直机关党校校区迁建项目事中事后监管工作方案》（川委机校〔2022〕19号）、中共四川省委省直机关党校关于印发《建设项目管理制度（暂行）》的通知》（川委机校〔2022〕76号），《资金审批和支付管理办法》、《廉洁责任书》。项目资金来源为省预算内基本建设投资，资金性质全部为财政拨款。

2.项目实施目的、主要工作任务及项目支持方向。项目资金主要用于建设综合楼、图书馆和学术报告厅、宿舍、教学楼、食堂、设备用房、机动车库和人防等，配套建设道路及场地铺装、室外运动场、绿地及室外管线等附属设施。通过项目建设，为省直机关党员干部教育培训提供更优质的基础设施服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。

## **（三）预算安排及分配管理。**

1.项目预算安排情况。按照省政府第71次常务会批准同

意的立项意见，我们深化开展了初步设计方案和投资概算编制工作，依据初步设计方案和投资概算，报经省发改委批复同意，核定项目概算总投资 31982 万元，其中，工程费用 19190 万元，工程建设其他费用 11692 万元，基本预备费 1100 万元。

2.项目资金分配原则、考虑因素及资金分配情况。综合考虑项目建设施工进度，项目资金分年度申请拨付，分别为 2021 年 10000 万元、2022 年 9585 万元、2023 年 7603 万元（2023 年发改委批复分别下达 4023 万元、3580 万元）、2024 年下达 4274 万元，余 520 万元未下达。

**（四）项目绩效目标设置。**

1.项目整体和具体目标设置情况。该项目实施期为 2021 年-2024 年。项目总体目标：为省直机关党员干部教育培训，提供更优质的基础设施服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。

2024 年的年度绩效目标如下：

|          |      |        |              |            |
|----------|------|--------|--------------|------------|
| 绩效<br>目标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 指标值        |
|          | 产出指标 | 数量指标   | 完成项目建设并投入使用  | 38745.73m2 |
|          | 产出指标 | 质量指标   | 已建工程合率       | 100%       |
|          | 产出指标 | 时效指标   | 建成投入使用       | 2024 年 9 月 |
|          | 效益指标 | 成本指标   | 按进度支付        | 75%        |
|          | 效益指标 | 经济效益指标 | 无            | 0          |
|          | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否提高学校的社会影响力 | 是          |

|  |       |         |             |       |
|--|-------|---------|-------------|-------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 按环保要求行      | 100%  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 无           | 0     |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 建成后学员学习的满意度 | 90%以上 |

2.项目自评工作开展情况。我校组建了校区迁建工作领导小组和工作专班，由我校内设财务机构会同新校区迁建专班的同志按相关要求,按照设定的绩效目标逐项开展自评。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过项目自评，切实树牢绩效意识，及时总结经验、改进管理，提升项目预算绩效管理水平和提高财政资金使用效益。

### （二）预设问题及评价重点。

项目资金支出使用全过程符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，无超范围、超标准、超进度使用专项资金等情况，无资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，规范高效完成项目建设。

### （三）评价选点。

成都市龙泉驿区望天堰路 163 号（项目地址）

### （四）评价方法。

采用单位自评法进行评价。

### （五）评价组织。

由我校新校区迁建专班牵头，会同代建单位及建设各方，根据设定的绩效目标逐项开展自评,校内设财务机构汇总形成自评结果。

### **三、绩效分析**

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### **（一）通用指标绩效分析。**

1.项目决策。本项目的决策程序严密；项目规划论证符合中央、省委省政府有关要求；项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。自评得分 18 分。

2.项目管理。本项目的管理制度办法健全、要素完备；资金分配依据充分合理，符合管理要求；项目按要求全面完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等绩效管理工作。自评得分 18 分。

3.项目实施。2024 年下达校区迁建基本建设项目预算 6567.27 万元（包含结转和继续实施资金 2293.27 万元），支出 3848.70 万元，执行率 58.60%。本项目的资金拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，项目实施遵守相关法律法规。自评得分 6.52 分。

4.项目结果。该项目计划建设工期 21 个月，实际完成工期 18 个月，提前 3 个月完成项目建设，2024 年 9 月新校区正式投入使用。实施结果与绩效目标相匹配，圆满完成预期目标。自评得分 9 分。

### **（二）专用指标绩效分析。**

该项目及时组织验收并合格，顺利实现经济社会功能以及后续的维护。自评得分 30 分。

### **（三）个性指标绩效分析。**

依据党校新校区与省直机关职工活动阵地建设进度、资源优化配置统筹使用等情况进行评价。我校校区迁建项目与省直机关职工活动阵地统筹建设、共同推进。自评得分 16 分。

## **四、评价结论**

我校将新校区迁建项目作为实现办学治校质量跨越式提升的“一号工程”，凝聚全校“合力”顺利完成了校区整体迁建项目，全面完成总体目标。我校对照《专项（项目）预算绩效自评打分表》，自评得分 97.52 分。

## **五、存在主要问题**

2024 年预算执行进度有待提高。原因是：2024 年底项目工程费一审结算定案，根据合同约定我校已支付总包、装修、总平至结算审定金额的 90%。剩余 10%的尾款，需待 2025 年完成二审结算后进行支付，故尾款结转至 2025 年。

## **六、改进建议**

针对项目自评中发现的问题，我校将加快推进工程费第二次审核进度，督促各方及时办理尾款结算，提高预算执行率，提升预算资金绩效。

附表：1.专项（项目）预算绩效自评打分表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

专项（项目）预算绩效自评打分表

专项（项目）名称：省委省直机关党校校区迁建项目

| 绩效评价指标        |               |      |      | 指标解释                                              | 自评得分 | 备注 |
|---------------|---------------|------|------|---------------------------------------------------|------|----|
| 一级指标          | 二级指标          | 三级指标 | 指标分值 |                                                   |      |    |
| 通用指标<br>(54分) | 项目决策<br>(18分) | 决策程序 | 6    | 项目决策程序是否严密                                        | 6    |    |
|               |               | 规划论证 | 6    | 项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否符合科学合理                   | 6    |    |
|               |               | 资金投向 | 6    | 项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目 | 6    |    |
|               | 项目管理<br>(18分) | 制度办法 | 2    | 项目制度办法是否体系健全、要素完善                                 | 2    |    |
|               |               | 分配管理 | 10   | 项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求              | 10   |    |
|               |               | 绩效监管 | 6    | 管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效           | 6    |    |
|               | 项目实施<br>(9分)  | 预算执行 | 6    | 项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况                            | 3.52 |    |
|               |               | 资金使用 | 3    | 资金使用拨付、项目实施是否符合规定                                 | 3    |    |
|               | 项目结果<br>(9分)  | 目标完成 | 6    | 项目是否完成预期目标，实施结果是否与绩效目标相匹配，反应目标实现程度                | 6    |    |
|               |               | 完成时效 | 3    | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较                                | 3    |    |
| 专用指标<br>(30分) | 产业发展<br>(30分) | 符合性  | 10   | 项目实施是否与省委省政府支持重点、产业支持政策符合                         | 不涉及  |    |
|               |               | 成长性  | 10   | 项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况          | 不涉及  |    |
|               |               | 经济性  | 10   | 项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产                      | 不涉及  |    |

|               |      |          |    |                                     |       |  |
|---------------|------|----------|----|-------------------------------------|-------|--|
|               |      |          |    | 量等方面增长情况                            |       |  |
| 民生保障<br>(30分) |      | 区域均衡性    | 10 | 项目资金分配体现的均衡公平情况                     | 不涉及   |  |
|               |      | 对象精准性    | 10 | 资金实际支持对象是否符合管理要求，是否符合支持对象范围         | 不涉及   |  |
|               |      | 标准合理性    | 5  | 资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准，是否及时按标准兑现 | 不涉及   |  |
|               |      | 群众满意度    | 5  | 资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况           | 不涉及   |  |
| 基础设施<br>(30分) | 在建项目 | 工程进度     | 15 | 项目是否达到计划工程进度                        | 不涉及   |  |
|               |      | 资金拨付     | 15 | 项目是否达到预先确定的资金拨付进度                   | 不涉及   |  |
|               | 建成项目 | 项目验收     | 10 | 项目验收是否及时合格                          | 10    |  |
|               |      | 功能实现     | 10 | 项目经济社会功能是否实现                        | 10    |  |
|               |      | 后续管护     | 10 | 项目后续维护是否实现                          | 10    |  |
| 个性指标（16分）     |      | 统筹建设     | 16 | 是否与省直机关职工活动阵地统筹建设、共同推进。             | 16    |  |
| 扣分项（10分）      |      | 被评价部门配合度 | —— | 被评价对象工作配合情况                         | 0     |  |
| 总分            |      |          |    |                                     | 97.52 |  |

附表 2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

|              |                                                                  |         |             |                                                                                                  |            |       |            |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|
| 项目名称         |                                                                  |         |             | 省委省直机关党校校区迁建项目                                                                                   |            |       |            |              |
| 预算单位         |                                                                  |         |             | 中共四川省委省直机关党校                                                                                     |            |       |            |              |
| 项目类型         |                                                                  |         |             | 阶段性项目                                                                                            |            |       |            |              |
| 项目概况         | 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）                                              |         |             | 无（非常年项目）                                                                                         |            |       |            |              |
|              | 资金管理办法（名称、文号）                                                    |         |             | 《中共四川省委省直机关党校校区迁建项目事中事后监管工作方案》（川委机校〔2022〕19号）、《中共四川省委省直机关党校关于印发《建设项目管理制度（暂行）》的通知》（川委机校〔2022〕76号） |            |       |            |              |
|              | 绩效分配方式                                                           |         |             | 因素法                                                                                              | 项目法        | √据实据效 | 因素法与项目法相结合 |              |
|              | 立项依据                                                             |         |             | 《关于中共四川省委省直机关党校校区迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（川发改投资〔2021〕172号）                                        |            |       |            |              |
|              | 使用范围                                                             |         |             | 项目资金主要用于建设综合楼、图书馆和学术报告厅、宿舍、教学楼、食堂、设备用房、机动车库和人防等，配套建设道路及场地铺装、室外运动场、绿地及室外管线等附属设施。                  |            |       |            |              |
|              | 申报（补助）条件                                                         |         |             | 《关于中共四川省委省直机关党校校区迁建项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（川发改投资〔2021〕172号）                                        |            |       |            |              |
|              | 项目起止年限                                                           |         |             | 2021 年-2024 年                                                                                    |            |       |            |              |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                  | 年度资金总额： |             | 6567.27 万元（2024 年当年下达 4274 万元、上年结转及重新继续实施资金 2293.27 万元）                                          |            |       |            |              |
|              |                                                                  | 其中：财政拨款 |             | 6567.27 万元                                                                                       |            |       |            |              |
|              |                                                                  | 其他资金    |             | 0                                                                                                |            |       |            |              |
| 总体目标         | 年度目标                                                             |         |             |                                                                                                  |            |       |            |              |
|              | 为省直机关党员干部教育培训提供更优质的基础设施服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。 |         |             |                                                                                                  |            |       |            |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                                             | 二级指标    | 三级指标        | 指标性质                                                                                             | 指标值        | 度量单位  | 权重         | 实际完成指标值      |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标    | 完成项目建设并投入使用 | =                                                                                                | 38745.73   | 平方米   | 20         | 38745.73 平方米 |
|              |                                                                  | 质量指标    | 已建工程合格率     | =                                                                                                | 100        | %     | 20         | 100%         |
|              |                                                                  | 时效指标    | 建成投入使用      | =                                                                                                | 2024 年 9 月 | 年     | 10         | 2024 年 9 月   |
|              | 效益指标                                                             | 成本指标    | 按进度支付       | =                                                                                                | 75         | %     | 10         | 90%          |

|  |           |                   |                     |    |     |   |    |      |
|--|-----------|-------------------|---------------------|----|-----|---|----|------|
|  |           |                   |                     |    |     |   |    |      |
|  |           | 社会效益<br>指标        | 是否提高学<br>校社会影响<br>力 | 定性 | 是   | 年 | 10 | 是    |
|  |           | 生态效益<br>指标        | 按环保要求<br>执行         | =  | 100 | % | 10 | 100% |
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 建成后学员<br>学习的满意<br>度 | ≥  | 90  | % | 10 | ≥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