

2022 年度

中共四川省委党校 四川行政学院

部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	7
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	24
第五部分 附表.....	97
一、收入支出决算总表.....	97
二、收入决算表.....	97
三、支出决算表.....	97
四、财政拨款收入支出决算总表.....	97
五、财政拨款支出决算明细表.....	97
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	97

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	97
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	97
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	97
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	97
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	97
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	97

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）基本情况

1. 主要职能

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

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

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

(4) 开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

(5) 开展同境内外教育、研究等机构和组织合作与交流。

(6) 依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育和在职研究生教育。

(7) 承办省委省政府交办的其他事项。

2. 人员情况

校（院）人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员、职员和工勤人员），截至 2022 年 12 月 31 日，有在职人员 461 人（参照公务员管理 191 人、事业编制 270 人），离休人员 17 人，退休人员 536 人。在职人员及退休人员较上年增加主要为新增教职工及退休人员，离休人员较上年减少主要为当年去世一人。

（二）当年取得的主要事业成效

1. 坚持政治建校，认真贯彻落实中央省委决策部署。

一是深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察系列重要指示精神和省第十二次党代会精神。构建起 3 大专题 32 门课程的学习二十大精神课程体系，并在各类主体班次全面开设。深化重大理论和实践问题研究，获批立项省哲学社会科学重大课题 7 项，立项决策咨询项目 13 项；完成“十个明确”系列研究丛书撰写工作，推出系列公开课，推动专题研究向专题课程转化。当好宣传宣讲主力军，13 人入选省委宣讲团，配合省委组织部制定学习培训方案，及时调整教学计划和课程设置，针对性开设专题培训班。承担省委委托的 8 项重要调研课题，参与省委 7 项重大问题研究。

二是将学习贯彻晓晖书记讲话精神作为重要任务，将“五个坚持”落实到全省党校（行政学院）系统办学治校各领域，把提升“六种能力”贯穿于全省主体班教学培训全过程。及时召开校（院）委会会议、理论学习中心组会议、干部职工大会、支部“三

会一课”等，将讲话要求迅速传达到每一个部门、每一名教职工、每一位学员。及时下发学习通知，逐一细化 20 条具体措施，列出时间表、任务书、路线图，以“清单制+责任制+时限制”方式，确保条条落实、件件落地、事事见效。

三是扎实开展“四好一强”领导班子创建活动，持续抓好问题整改，确保问题整改“见底出清”、整改措施有力长效。进一步完善校（院）委会“三重一大”决策制度和议事决策程序，建立工作专班机制，优化工作专报制度、班子成员工作例会制度、专题工作例会制度、教职工工作台账制度、部门重点工作月报制度，全年报送工作专报 15 期，切实重塑工作状态、创新工作方式、加快工作节奏。

2. 坚持质量立校，全面提升教学科研咨政水平。

一是教学工作取得新成效。与彭州市政府签订框架协议，挂牌成立彭州校区，克服异地办学和疫情影响，认真做好主体班次培训任务及省委省政府交办的重大培训工作，全年共举办各类班次 131 期，培训学员 8788 人次。其中主体班次 38 个，培训 1943 人次，增长 41.4%；计划外培训班次 93 个，培训 6845 人次。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首课主课，优化教学布局，完善课程设置，编印《四川省党校（行政学院）系统 2022 年主体班课程设置建议清单》，设置三大模块共 184 门课程，全年主体班次党的理论教育和党性教育课程占比达 90%，其中党性教育课程占比达 33%。完善优化四川干部网络培

训信息化平台，完成 51 个班次 14.9 万人次的网络培训工作。牢固树立“课比天大”的教学理念，把牢“讲全、讲准”的底线要求，追求“讲深、讲透”的高线标准，精心打造主体班精品课程 6 门、马克思主义经典著作导读公开课 2 门、教学方式创新课程 3 门、中国共产党人精神谱系的四川印记系列微党课 9 门。

二是科研工作实现新提升。聚焦“高立项、高发表、高获奖”，围绕教学所思、教学所需、教学所用设置一批科研课题，立项国家课题 9 项（含 2 项后期资助项目）、中央党校课题 4 项、省社科项目 22 项、成都市社科项目 7 项，校（院）获评“全国党校（行政学院）第十四届科研和决策咨询工作先进单位奖”，4 项成果荣获优秀成果奖项。组织全省党校系统教研人员开展新时代治蜀兴川的历史性成就与实践经验研究协同攻关，立项市州重大招标项目 10 项，各类重大委托研究项目及重大研究市州项目 57 项，全省党校（行政学院）系统一般调研课题 363 项，“伟大长征精神的实践案例研究”12 项，形成“红军长征在四川”特色研究成果 11 项，梳理 48 项优秀科研成果推荐出版，专家学者在主流媒体和核心期刊上发表文章 53 篇。《理论与改革》影响因子再创新高，在中国政治类刊物中排名第 13 位，在党校系统刊物中排名第 5 位，刊文入选第六届“期刊主题宣传好文章”。

三是咨政工作构筑新格局。聚焦“高立项、高获批、高采纳”，以《咨政建议》《视点》等为载体，2022 年报送决策咨询研究报告 96 篇。优化学员参与决策咨询研究机制，出台《拓展学员

资源、高质量推进决策咨询研究工作实施办法》，发挥好教师的理论优势和学员的实践优势，主体班学员决策咨询成果有效转化 27 篇。

3. 坚持改革兴校，全面落实重点任务增强办学活力。

一是县级党校分类建设即将圆满收官。围绕构建党委“办管建”责任体系、“1+9”制度体系、“三单制”任务体系、“初评+终评”评估体系、“案例+样本”研究体系，形成加强县级党校建设的强大动力。完成对 21 个市州和 67 所独立办学的县级党校全覆盖调研督导。举办师资提能相关培训班 17 期、培训 1100 余人次。

二是四川长征干部学院迈向一体融合。聚焦政治立院、一体融合、一流标准，四川长征干部学院完成中组部办学质量现场评估，并正式纳入中组部党性教育干部学院目录。举办第二届长征精神主题论坛——四渡赤水·泸州论坛、“从大渡河到夹金山”理论研讨会，“成渝地区双城经济圈红色教育联盟”正式成立。做好长征精神数据库建设，资源体量已超过 2000GB、70 万页。

三是校园改造提升加速推进。建立“日汇报、周调度”工作机制，主动加强与省、市、区有关单位沟通对接，全力推进报规报建，按照既定时间安排完成节点工作。组织召开项目设计专题会、审议会 50 余次，完成项目方案设计、抗震专项设计、初步设计和概算等工作，完成已移交的公房和家属区旧房拆除、建渣清运和场地平整，拆除面积约 28000 平方米，东西校区电力增容

工程正式建成投用。西校区正式开工建设，实现了年内开工目标。

四是创新工程成势见效。以全面提升办学治校软实力，推动创新发展，实施五大工程。精品课程取得新成效，完成对 32 门课程的精品化打造。重大课题实现新突破，30 项重大课题全部结项。新型智库构筑新格局，立项智库课题研究项目 50 个、市州党校和县级党校智库研究基地项目 45 个。干部教育名师彰显新气象，优秀高端人才引进和教师激励举措更为有力，博士占专任教师比例近 70%。智慧校园迈出新步伐，完成 10 项新一代信息技术赋能干部教育培训创新研究，形成相关标准及规范体系 5 个、开发实训课程 2 门。

二、机构设置

中共四川省委党校（四川行政学院）是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，是省委、省政府直属的特殊事业单位，实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。

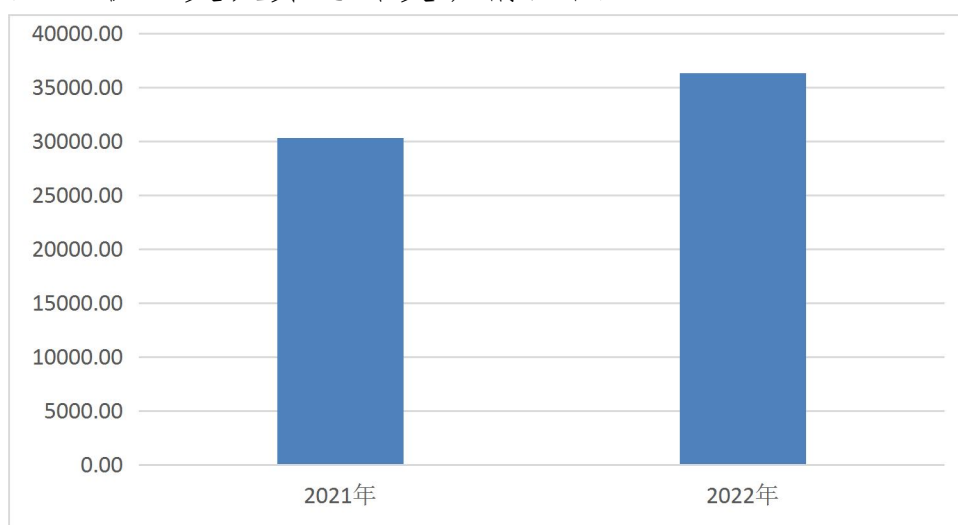
校（院）共设置内设机构 32 个和机关党委（机关纪律检查委员会）。内设机构包括：办公室、教务处、教务二处（长征干部学院教务处）、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部（党性教育研究中心）、党史教研部、区域经济教研部、社会和文化教研部（藏区发展研究所）、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部（教学实训中心）、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院（四川长征干部学院培训部）、研究生部、业务指导处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 36296.94 万元。与 2021 年 30297.41 万元相比，收、支总计各增加 5997.53 万元，增长 19.8%。主要变动原因是基本建设支出（校园提升改造经费）较 2021 年增加 6107.85 万元。

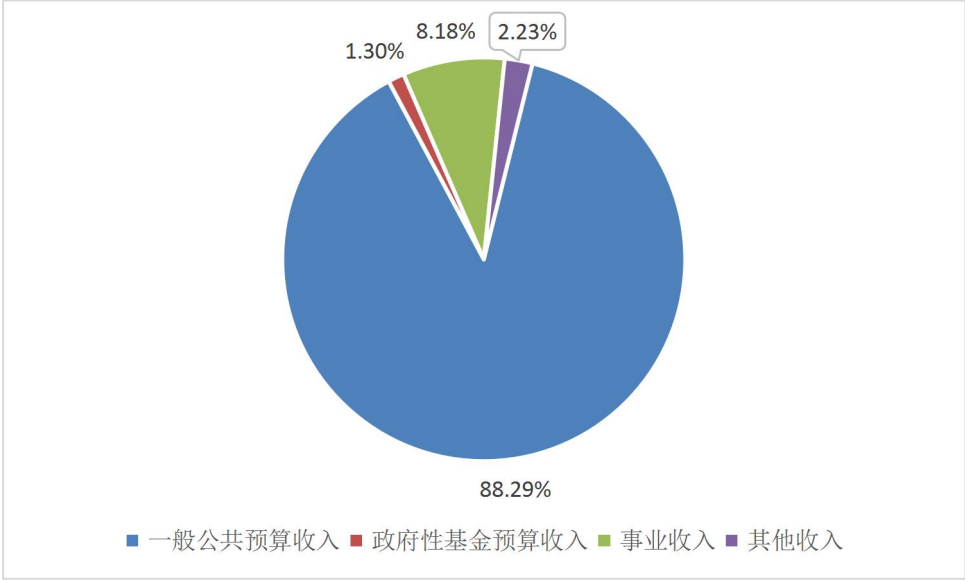
图 1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 33976.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款 29997.99 万元，占 88.29%；政府性基金预算财政拨款收入 442.11 万元，占 1.3%；事业收入 2779.07 万元，占 8.18%；其他收入 757.32 万元，占 2.23%。

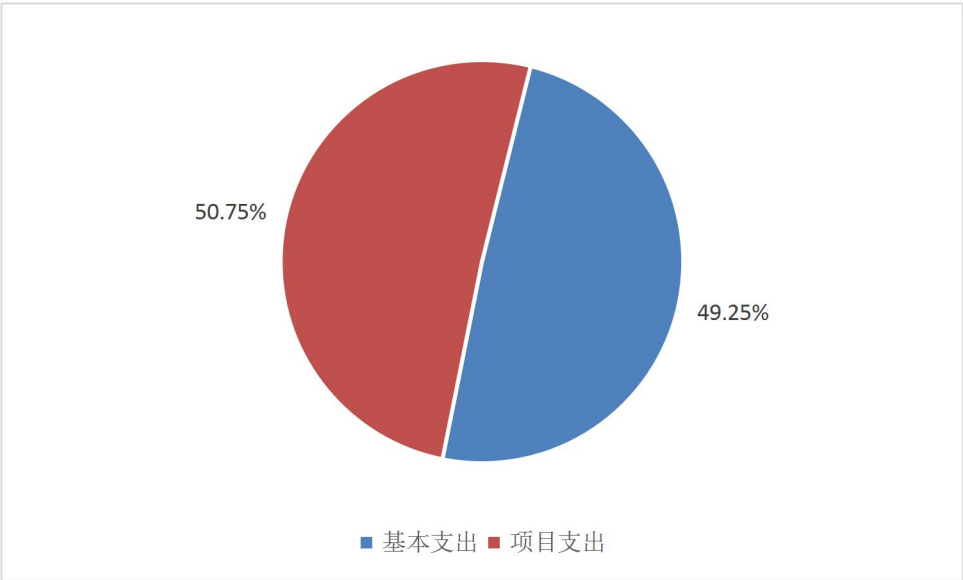
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 35395.7 万元，其中：基本支出 17433.85 万元，占 49.25%；项目支出 17961.85 万元，占 50.75%。

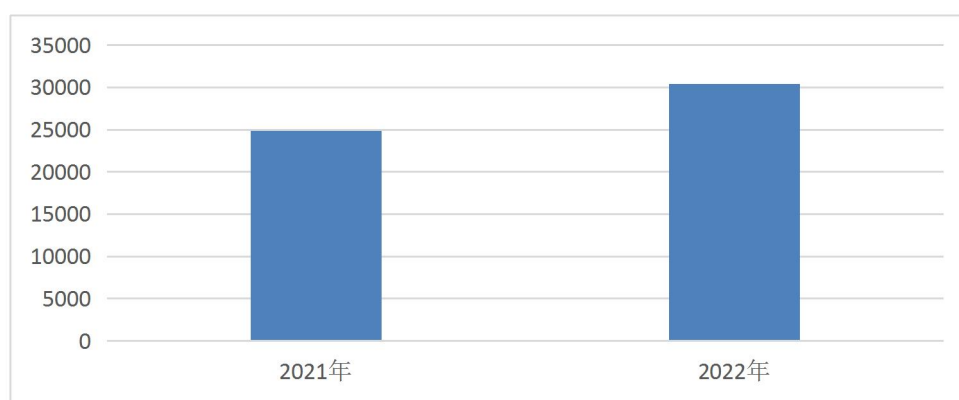
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 30440.10 万元。与 2021 年 24826.96 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 5613.14 万元，增长 22.61%。主要变动原因是基本建设支出（校园提升改造经费）6682.77 万元，较 2021 年增加 6107.85 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



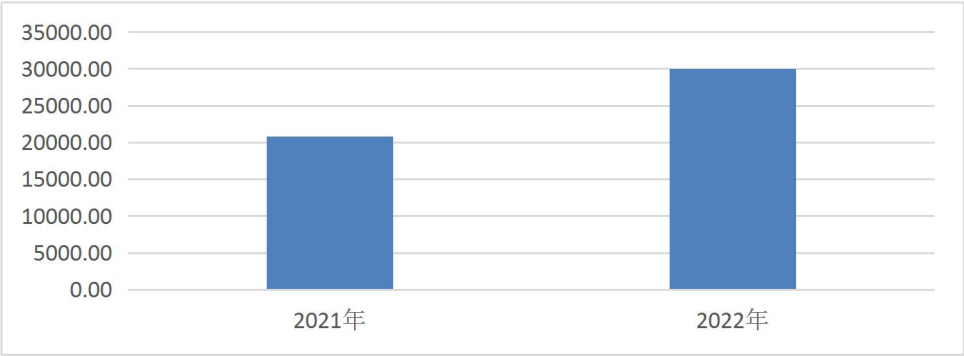
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29937.83 万元，占本年支出合计的 84.58%。与 2021 年 20848.80 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9089.03 万元，增长 29.86%。主要变动原因是基本建设支出（校园提升改造经费）较 2021 年增加 6107.85 万元，新增彭州办班等干部教育培训支出较 2021 增加 1970 万元，四川干部网络学院信息化平台建设支出（省属央属企事业发展基金）795.36 万元，创新工程项目支出较 2021 增加

664.88 万元。

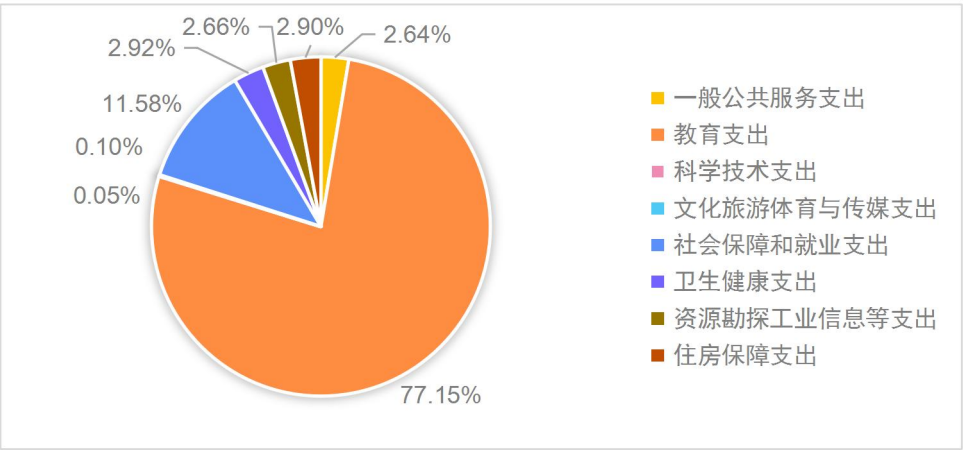
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 29937.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 790.27 万元，占 2.64%；教育支出 23097.41 万元，占 77.15%；科学技术支出 13.88 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出 29.49 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 3466.8 万元，占 11.58%；卫生健康支出 874.03 万元，占 2.92%；资源勘探工业信息等支出 795.36 万元，占 2.66%；住房保障支出 870.59 万元，占 2.90%。

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

2022 年一般公共预算支出决算数为 29937.83 万元，完成预算 65.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 790.27 万元，完成预算 13.17%，决算数小于预算数的主要原因是第二批四川长征干部学院总院建设专项经费预算 9700 万元，决算 790.27 万元，剩余 5209.73 万元，需根据四川长征干部学院总院建设科研、课程开发等进度结转下年经费安排 3972.9 万元，财政收回注销 1236.83 万元。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 23097.41 万元，完成预算 69.35%，决算数小于预算数的主要原因是省内基本建设资金预算 16354.26 万元，决算 6682.77 万元，剩余 9671.49 万元，需根据校（院）改扩建工程建设工期进度安排结转下年 6830.4 万元，财政注销收回 2841.09 万元；创新工程预算 3000 万元，决算 2553.97 万元，剩余 446.03 万元，需根据采购合同执行进度结转下年的经费安排 117.66 万元，财政注销收回 328.37 万元；信息化建设及运行维护经费预算 153.22 万元，决算 110.00 万元，剩余 43.22 万元，需根据采购合同执行进度结转下年的经费安排 43.22 万元；物业管理费预算 1520 万元，决算 1516.1 万元，剩余 3.9 万元，需根据采购合同执行进度结转下年的经费安排 3.9 万元。

3. 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 13.88 万元，完成预算 30.20%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科研资金，需按照研究进度支付款项，已按照要求结转下年继续使用。

4. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 29.49 万元，完成预算 58.97%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因导致光华求知讲堂等减少开展频次。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 44.21 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 1973.59 万元，完成预算 99.10%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况支付。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 797.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 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 434.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 214.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 874.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 795.36 万元，完成预算 99.42%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出情况支付。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 870.59 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 15676.42 万元，其中：

人员经费 12234.85 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3441.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、其他支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

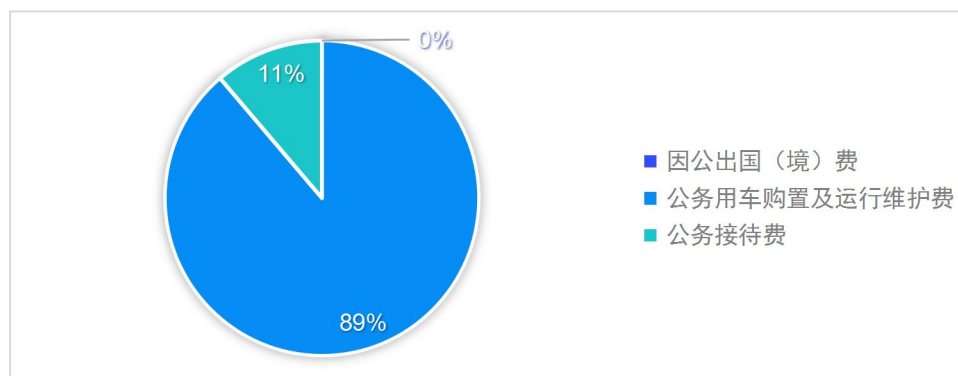
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 19.12 万元，完成预算 95.65%，较上年减少 1.67 万元，下降 8.03%。决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 16.97 万元，占 88.76%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 11.24%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，受疫情影响，我校（院）取消因公出国（境）计划，当年无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.97 万元，完成预算 99.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年基本持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 12 辆。

公务用车运行维护费支出 16.97 万元。主要用于保障行政运转如考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，完成预算 67.19%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 1.85 万元，下降 46.25%。主要原因是因疫情来访人次减少。

其中：国内公务接待支出 2.15 万元，主要用于接待各级党校来访等用餐费。国内公务接待共 39 批次 295 人次，其中接待用餐 13 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.15 万元，具体内容包括：成都市委党校一行 0.13 万元，达州市委党校一行 0.07 万元，资阳市委党校一行 0.22 万元，内江市委党校一行 0.09 万元，绵阳市委党校一行 0.12 万元，成都市委党校一行 0.23 万元，山东省委党校一行 0.15 万元，眉山市委党校一行

0.25 万元，达州市委党校一行 0.14 万元，乐山市委党校一行 0.11 万元，重庆市委党校一行 0.12 万元，贵州省委党校一行 0.23 万元，若尔盖县一行 0.29 万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 442.11 万元，为四川长征干部学院总部建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，校（院）机关运行经费支出 3441.57 万元，比 2021 年增加 212.22 万元，增长 6.57%。主要原因是新增彭州校区运转、防疫支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，校（院）政府采购支出总额 9291.92 万元，其中：政府采购货物支出 151.91 万元、政府采购工程支出 6053.02 万元、政府采购服务支出 3086.99 万元。主要用于办公设备购置、

信息化建设、物业、餐饮服务外包等。政府采购授予中小企业合同金额 1818.21 万元，占政府采购支出总额的 19.57%，其中：授予小微企业合同金额 1818.21 万元，占政府采购支出总额的 19.57%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，校（院）共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是用于离退休干部管理机构服务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，校（院）在 2022 年度预算编制阶段，组织对主体班培训经费项目 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。

校（院）组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《2022 年部门整体支出绩效自评报告》，绩效自评得分为 93.12 分，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

织等举办的务类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

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

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

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

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

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

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

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

26. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

29. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共四川省委党校四川行政学院 2022 年部门整体支出绩效自评报告

按照《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）和《财政厅关于开展2022年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4号）文件精神，为深入推进实施预算绩效管理，切实提高部门整体支出绩效管理水平，校（院）开展了部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构组成

中国共产党四川省委员会党校、四川行政学院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，是省委、省政府直属的特殊事业单位，实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。

校（院）共设置32个内设机构和机关党委（机关纪律检查委员会），内设机构分别是办公室、教务处、教务二处（长征干部学院教务处）、科研处、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部（党性教育研究中心）、党史教

研部、区域经济教研部、社会和文化教研部（藏区发展研究所）、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部（教学实训中心）、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院（四川长征干部学院培训部）、研究生部、业务指导处、组织人事处、财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、研究室（四川省情发展研究所）和国际合作交流部。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

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

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

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

（4）开展决策咨询工作，主要为省委、省政府提供决策咨询；

（5）开展同境内外教育、研究等机构和合作与交流；

（6）依照有关法律法规和政策规定开展研究生学位教育和在职研究生教育；

(7) 承办省委省政府交办的其他事项。

2.人员概况

校（院）人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员、职员和工勤人员），截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员 461 人（其中参照公务员管理 191 人、事业编制 270 人），离休人员 17 人，退休人员 536 人。在职人员较上年减少 7 人，主要原因为新增教职工 9 人、新增退休人员 16 人。

（三）年度工作任务

1.坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实；

2.把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命；

3.发挥科研资源优势，着力开展富有成效的决策咨询；

4.持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力；

5.深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力；

6.着力推进校园建设，不断改善办学条件；

7.以政治建设为统领，强化管理理念和意识，发挥党校行政学院整体优势。

（四）整体支出绩效目标

根据职能职责与主要工作任务，校（院）设置了整体支出绩效目标，并围绕教学培训、科研研究、决策咨询、研究生教育、

人才队伍及校园建设等设置整体支出绩效指标 55 个，其中产出指标 46 个，效益指标 6 个，满意度指标 3 个。具体内容见下表 1-1

表 1-1 校（院）年度绩效目标

预算年度：2022									
预算（单位）名称：614-中共四川省委党校部门									
总体资金情况 （万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	25,894.71	13,322.66	10,997.31	2,262.35	100	12,572.05	75,82.87		4,979.18
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	一、坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实		1.学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。2.学习贯彻中央、省委重要会议精神。3.学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神。4.巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。5.切实抓好意识形态工作。						
	二、把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命		6.高质量完成教学培训任务。7.做强主业主课。8.强化教学设计、组织和管理。9.严格学员管理。10.提升研究生教育水平。11.加大“开放办学”力度。						
	三、发挥科研资源优势，着力开展富有成效的决策咨询		12.推进学科建设。13.打造科研精品。14.全面推进省重点马克思主义学院建设。15.建强新型智库。16.优化项目管理。17.加强咨政品牌建设。						
	四、持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力		18.强化教研部门整体功能。19.做好教研部门管理服务。						
	五、深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力		20.强化干部队伍建设。21.做好引才育才。22.强化制度建设。						
	六、着力推进校园建设，不断改善办学条件		23.改善校园基础设施。24.推进信息化建设。25.提高图情资源服务水平。						
	七、以政治建设为统领，强化管理理念和意识，发挥党校行政学院整体优势		26.严格行政管理。27.优化服务保障。28.提升基层党组织战斗力。29.持续用力正风肃纪。30.助力决战精准脱贫。31.加强机关群团工作。32.发挥业务指导职能。33.抓好办学质量评估。34.开展教师职称评审。						
部门整体	绩效	一、人员基本情况。校院编制人数 711 人，其中参照公务员管理编制人数 276 人，事业编制人数 435 人。现有在职人员 468 人（参照公务员管理 196 人、事业编制 272 人），离退休人员 531 人（离休人员 18 人，退休人员 524 人）。二、2022 年年度							

体 绩 效 情 况	效 目 标	工作内容。1.坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实。2.把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命。3.发挥科研资源优势，不断提升理论研究的质量水平。4.联系实际深入研究，着力开展富有成效的决策咨询。5.持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力。6.深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力。7.着力推进校园建设，不断改善办学条件。8.强化管理理念和意识，提升行政管理科学化和服务保障规范化水平。9.以政治建设为统领，切实提高机关党建质量和水平。10.统筹资源加强指导，发挥党校行政学院整体优势。				
	年度绩效指标					
	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
产 出 指 标	数 量 指 标	《理论与改革》正刊、增刊	≥	6	期	5
		《四川行政学院学报》正刊	≥	6	期	5
		《中共四川省委党校学报》正刊	≥	6	期	5
		报刊订购数量	≥	430	期	5
		发表核心期刊论文数量	≥	26	期	5
		仿真实训课程	=	1	门	1
		高质量完成培训班	≥	85	个	5
		管理在职研究生	≥	3970	人	5
		国家课题孵化类研究成果	≥	18	项	1
		教学基地建设维护数量	≥	5	个	5
		决策一般项目	≥	35	个	1
		决策重点项目	≥	2	个	1
		开发网络公开课	≥	11	门	1
		开展省内调研、智库基地业务指导工作	≥	10	次	1
		开展外聘报告场次	≥	30	场次	1
		科研成果出版册数	≥	5	套	1
		科研课题管理数量	≥	26	册	1
		录制教学视频	≥	35	个	1
		培训班人数	≥	9700	人	1
		全媒体音视作品	≥	10	部	1
		人才储备准入	≥	5	人	1
		数字资源保障及服务	≥	20	次	1
		硕士研究生	≥	240	人	1
		图书采购数量	≥	3000	本	1
		完成省级智库项目	≥	2	个	1
		完成视点报送	≥	10	批	1
		完成智库学术沙龙	≥	8	个	1
		学会经费资助学会数量	≥	7	场次	1
		学术型硕士学位授权点	≥	5	个	1

			异地教学班次	≥	22	个	1
			重大理论与现实问题研究成果	≥	5	项	1
			专业硕士学位授权点	≥	2	个	1
			组织全年学员文体活动学员人数	≥	1500	人	1
		质量指标	服务器操作系统	≥	100	人次	1
			决策咨询项目领导批示、圈阅率	≥	70	%	1
			科研项目评审结果应用率	≥	80	%	1
			培训考核合格率	≥	97	%	1
			培训人员出勤率	≥	95	%	1
			培训上座率	≥	97	%	1
			培训通过率	≥	100	%	1
			校园网络访问互联网需求	≥	90	人数	1
		时效指标	刊物出版及时性	定性	优良中低差	其他	1
			课题结项时间	=	1	年	1
			课题立结项审批及时性	定性	优良中低差	其他	1
			培训开展及时性	定性	优良中低差	其他	1
			招生工作完成及时性	定性	优良中低差	其他	1
	效益指标	社会效益指标	各项目成本完成情况	≥	90	%	1
			教师能力提升有效性	定性	好坏	其他	1
			教育培训传递有效性	定性	好坏	其他	1
			培训学员满意度	≥	90	%	1
			设备投入使用率	=	100	%	1
		生态效益指标	人才建设满意度	≥	90	%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5
			培训学员满意度	≥	95	%	5
			人才建设满意度	≥	95	%	5
其他说明							

二、资金收支情况

（一）总体收支情况

1.收入情况

2022 年，校（院）年初收入预算为 34,114.37 万元，调整预算为 53,996.29 万元。

校（院）收入决算为 36,296.94 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 29,997.99 万元、占比 82.65%，政府性基金预算财政拨款收入 442.11 万元、占比 1.22%，事业收入 2,779.07 万元、占比 7.66%，其他收入 757.32 万元、占比 2.09%；使用非财政拨款结余 1,596.42 万元、占比 4.4%，年初结转和结余 724.02 万元、占比 1.99%。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	调整预算数	决算数	收入占比
一、一般公共预算财政拨款收入	18,543.18	45,433.90	29,997.99	82.65%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	893.56	442.11	1.22%
三、事业收入	3,042.65	2,779.07	2,779.07	7.66%
四、其他收入	4,308.88	757.32	757.32	2.09%
本年收入合计	25,894.71	49,863.85	33,976.49	-
使用非财政拨款结余	0.00	3,408.41	1,596.42	4.4%
年初结转和结余	82,19.66	724.02	724.02	1.99%
总计	34,114.37	53,996.29	36,296.94	-

2.支出情况

2022 年，校（院）年初支出预算为 34,114.37 万元，调整预算为 53,996.29 万元。

校（院）支出决算为 36,296.94 万元，其中，全年支出 35,395.70 万元，年末结转 901.23 万元，部门预算整体执行率 67.22%。

（1）按经济分类划分

- 1) 工资福利支出 9,956.88 万元，占全年支出的 28.13%;
- 2) 商品和服务支出 14,515.97 万元，占全年支出的 41.01%;
- 3) 对个人和家庭的补助支出 2,971.90 万元，占全年支出的 8.40%;
- 4) 资本性支出（基本建设）6,682.77 万元，占全年支出的 18.88%;
- 5) 资本性支出 1,263.76 万元，占全年支出的 3.57%;
- 6) 其他支出 4.41 万元，占全年支出的 0.01%。

（2）按功能分类划分

- 1) 一般公共服务支出 790.27 万元，占全年支出的 2.23%;
- 2) 教育支出 27,966.76 万元，占全年支出的 79.01%;
- 3) 科学技术支出 13.88 万元，占全年支出的 0.04%;
- 4) 文化旅游体育与传媒支出 29.49 万元，占全年支出 0.08%;
- 5) 社会保障和就业支出 3,467.05 万元，占全年支出的 9.80%;
- 6) 卫生健康支出 1,022.40 万元，占全年支出的 2.89%;
- 7) 资源勘探工业信息等支出 795.36 万元，占全年支出的 2.25%;

8) 住房保障支出 870.59 万元, 占全年支出的 2.46%;

9) 其他支出 439.91 万元, 占全年支出的 1.24%。

(3) 按支出性质划分

1) 基本支出 17,433.85 万元, 占全年支出的 49.25%。其中, 人员经费 12,744.12 万元, 占基本支出的 73.10%, 占全年支出的 36.00%; 公用经费 4,689.73 万元, 占基本支出的 26.90%, 占全年支出的 13.25%。

2) 项目支出 17,961.85 万元, 占全年支出的 50.75%。基本建设类项目 4,497.79 万元, 占项目支出的 25.05%, 占全年支出的 12.71%; 行政事业类项目 13,463.06 万元, 占项目支出的 74.95%, 占全年支出的 38.04%。支出情况详见表 2-2。

表 2-2 支出情况表

单位: 万元

预算分类	年初预算数	调整预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	14,529.96	18,762.16	17,433.85	92.92%
(一) 人员经费	9,207.90	13,694.69	12,744.12	93.06%
(二) 公用经费	5,322.06	5,067.46	4,689.73	92.55%
二、项目支出	19,584.41	35,234.13	17,961.85	50.97%
1.基本建设类项目	6,474.80	6,474.80	4,497.79	69.48%
2.行政事业类项目	13,109.61	28,759.33	13,463.06	46.81%
本年支出合计	34,114.37	53,996.29	35,395.70	65.55%
年末结转和结余	0.00	0.00	901.23	-
总计	34,114.37	53,996.29	36,296.94	67.22%

3.结转结余情况

校（院）全年结转 901.23 万元，其中 838.87 万元为历年来外来课题经费，62.36 万元为年底退票，未在一体化平台进行指标退回，该款已于 2023 年以存量资金形式上缴财政。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入情况

2022 年校（院）年初财政拨款收入预算为 26,762.84 万元，调整预算为 46,327.46 万元。

校（院）财政拨款收入决算为 30,440.1 万元。财政拨款收入情况详见表 2-3。

表 2-3 财政拨款收入情况表

单位：万元

预算分类	年初预算数	调整预算数	决算数	收入占比
一、一般公共预算财政拨款收入	18,543.18	45,433.90	29,997.99	97.55%
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	893.56	442.11	1.45%
本年收入合计	18,543.18	46,327.46	30,440.1	-
年初财政拨款结转和结余	8,219.66	0.00	0.00	-
一、一般公共预算财政拨款	7,326.10	0.00	0.00	-
二、政府性基金预算财政拨款	893.56	0.00	0.00	-
总计	26,762.84	46,327.46	30,440.1	-

2.财政拨款支出情况

2022 年，校（院）年初财政拨款支出预算为 26,762.84 万元，调整预算数为 46,327.46 万元。

校（院）财政拨款支出决算为 30,377.74 万元，部门财政拨款预算执行率 65.71%。财政拨款支出情况详见表 2-4。

表 2-4 财政拨款支出情况表

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	11,297.31	15,740.81	15,676.42	99.59%
（一）人员经费	7,818.13	12,289.94	12,234.85	99.55%
（二）公用经费	3,442.18	3,450.86	3,441.57	99.73%
二、项目支出	15,502.53	30,586.65	14,701.32	48.06%
1.基本建设类项目	6,474.80	6,474.80	4,497.79	69.48%
2.行政事业类项目	9027.73	24111.85	10202.53	42.52%
本年支出合计	26,762.84	46,327.46	30,377.74	65.57%
年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	62.36	-
总计	26,762.84	46,327.46	30,440.1	65.71%

3.财政拨款结转结余情况

2022 年校（院）财政拨款结转结余 62.36 万元为年底退票，未在一体化平台进行指标退回，该款已于 2023 年以存量资金形式上缴财政。

三、校（院）整体绩效分析

（一）预算项目绩效分析

校（院）预算项目分为人员类、运转类、特定目标类共 3 类 26 个项目，均编制了绩效目标并随年初预算通过校院委会集体决策审议。全年支出预算 53,996.29 万元、支出决算 35,395.70 万

元、预算执行率 65.55%。2022 年 6 月、9 月、11 月校（院）预算项目执行进度占目标进度比重如下表 3-1 所示。

表 3-1 预算项目财政拨款预算执行进度表

月份	实际进度	目标进度	实际进度占目标进度比重
6 月	20.96%	40%	52.40%
9 月	36.11%	67.5%	53.49%
11 月	42.03%	82.5%	50.95%

注：1.数据来源为预算管理一体化系统中预算部门可执行指标支出执行情况表；2.统计口径为财政拨款资金。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2022 年，校（院）开展绩效目标管理人员类项目 1 个，预算 13,694.69 万元，年度绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。校（院）围绕目标编制了 28 个绩效指标，其中，数量指标 14 个，为“发放（缴纳）覆盖率、科目调整次数”等；时效指标 6 个，为“按时发放率”等；经济效益指标 6 个，为“结余率”等；社会效益指标 2 个，为“足额保障率（参保率）”等，绩效目标编制要素较为完整，实现每个绩效指标细化量化。

（2）目标实现

校（院）进一步优化工资薪金发放方式，实现固定部分工资每月按时发放、其他薪资申报后及时发放、五险一金按月足额缴

纳。人员类项目全部数量指标 14 个，达到预期数量指标 14 个，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

（3）支出控制

人员类项目无“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目支出，此项暂不考核。

（4）及时处置

校（院）对人员类项目开展绩效运行监控未发现问题，不存在因监控问题导致的预算收回、调整处置。

（5）预算完成情况

人员类项目支出预算 13,694.69 万元、决算 13,182.83 万元，预算执行率 96.26%，年终预算执行情况较好。

（6）资金结余率（低效无效率）

人员类项目有少量资金结余，无结转资金。

（7）违规记录

2022 年度相关部门开展审计监督、财政检查过程中，未提出人员类项目预算绩效管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定

校（院）开展绩效目标管理的运转类项目 1 个，预算 5,067.46 万元，年度绩效目标为：保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。绩效目标编制要素较为完整，实现每个绩效指标细化量化。

（2）目标实现

校（院）全年日常工作运转正常，预算编制质量较好，预算执行较为科学，并已实施完成校园搬迁、校庆活动、零星维修、树木移栽等工作。运转类项目全部数量指标 5 个，达到预期数量指标 5 个，绩效目标实际实现程度与预期目标无偏离。

（3）支出控制

运转类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算为 2,328.33 万元，决算为 2,108.43 万元。预决算偏差程度为 9.44%，控制在 10%以内，预决算偏差程度较小。

（4）及时处置

校（院）对运转类项目开展绩效运行监控未发现问题，不存在因监控问题导致的预算收回、调整处置。

（5）预算完成情况

运转类项目支出预算 5,067.46 万元、决算 4,243.86 万元、预算执行率 83.75%。

（6）资金结余率（低效无效率）

运转类项目有少量资金结余，无资金结转。

（7）违规记录

2022 年校（院）接受相关部门审计监督、财政检查，未提出运转类项目预算绩效管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定

校（院）紧扣部门职能职责，以实现基本职责为导向，结合全年工作目标，开展绩效目标管理的特定目标类项目 24 个，预算 35234.13 万元，并设置了 224 个绩效指标，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展的思路，绩效目标编制要素较为完整，实现每个项目指标细化量化。

（2）目标实现

特定目标类项目数量指标个数 110 个，达到预期数量指标个数为 102 个，未达预期数量指标个数为 8 个，包括“完成智库学术沙龙、举办国际会议次数、出访国家个数”等。绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 7.27%，个别项目目标实现情况有待提高。

（3）支出控制

校（院）特定目标类项目中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算 95.78 万元，决算 44.86 万元，预决算偏差程度为 53.16%，超过 20%，支出控制力度有待进一步加强。

（4）及时处置

校（院）对特定目标类项目开展绩效运行监控未发现问题，不存在因监控问题导致的预算收回、调整处置。

（5）预算完成情况

特定目标类项目支出预算 35,234.13 万元、决算 17,969.01 万元、预算执行率 51.00%。年终预算执行进度不佳，原因为“第二批四川长征干部学院总院建设专项经费”项目包含科研、课程开

发等内容，因科研结项、课程设计周期较长且不确定因素较多，导致该项目进度较为缓慢，预算执行率不高，资金结余规模较大。

（6）资金结余率（低效无效率）

2022 年开展特定目标类项目共计 24 个，其中 17 个项目资金结余率小于 0.1，结余结转控制情况较好。

（7）违规记录

2022 年校（院）接受相关部门审计监督、财政检查，未提出特定目标类项目预算绩效管理方面违纪违规问题。

（二）整体履职绩效分析

2022 年校（院）部门整体支出设置了 55 个指标，其中数量指标 33 个，达到预期数量指标 31 个，没达到的仅有 2 个。整体支出绩效目标完成度较高，实际实现程度与预期目标较为符合。

教学培训方面。一是完善课程设置，完成 3 大专题 32 门课程的学习二十大精神课程体系构建。二是实现了培训目标。高质量完成培训班 85 个，培训 6845 人，培训人员出勤率达 96%，培训上座率达 97%，培训考核合格率达 97%，培训学员全部通过培训，学员整体满意度达 97%，并开设异地教学班次 27 个。三是高质量完成了教学任务。完成了全校（院）教学管理、学员管理、后勤服务、文献服务、信息化建设等工作，教职工满意度达 95%。四是课程设置有所完善。开设仿真实训课程 1 门，开发网络公开课 11 门，制作全媒体音视作品 10 部，录制教学视频 35 个。五是完成 5 个教学基地建设维护，包括天府农博园、彭州葛

仙山镇乡村振兴、青白江、东部新区现场教学点开发打造与天府农博园现场教学基地挂牌。

科学研究方面。一是重大理论和实践问题研究持续深化，“研究阐释党的二十大精神”“研究阐释习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神”等省哲学社会科学重大课题7项获批立项。完成国家课题孵化类研究成果18项、重大理论与现实问题研究成果5项，出版5套科研成果册，科研项目评审结果应用率达80%。二是打造科研精品成果显著，全年科研课题管理数量超过26项，课题立项审批与刊物出版及时。同时，已出版优秀科研成果专著11本，科研成果转化率有所提升，科研项目评审结果应用率达80%，发表核心期刊论文数超过26期。三是全面落实意识形态工作责任制，强化门户网站、课堂讲坛、研讨会、论坛沙龙、校报校刊、出版物的日常监管及微信等个人社交媒体和工作群的规范管理，利用“三刊一报一微一网”宣传平台开展特色主题宣传活动，全年《理论与改革》《党校学报》与《行政学院学报》各印发正刊6期。

决策咨询方面。一是决策咨询水平持续提升。以《咨政建议》《视点》等为载体，报送《视点》超过10批，报送决策咨询研究报告96篇，获得副省级以上领导同志批示、被中央党校主办的内参或省委办公厅《每日要情》采用共计74篇，领导批示、圈阅率达77.08%。全年决策一般项目、重点项目分别为36个、2个。二是强新型智库按计划推进，开展省内调研、智库基地业

务指导工作 10 次。但“完成智库学术沙龙”年初目标值为 8 个，实际开展智库学术沙龙 4 个，“完成智库学术沙龙”指标未达预期。

研究生教育方面。一是研究生招生工作及时合规。实现网上报名、招考业务全流程信息化管理，录取考生 1210 名。二是研究生教育水平提升。针对已设立的 5 个学术型硕士学位授权点、2 个专业硕士学位授予点分别编印 5 个一级学科和 2 个专业学位类别的培养方案。全年管理在职研究生、硕士研究生数量分别为 3948 人、257 人，并为 84 名应届毕业生提供就业指导与就业服务工作。

人才队伍与校园建设方面。一是人才引进及培育已达目标。开展 2 轮专职教师招聘，累计吸引国内外 62 所高校 197 余名博士报名。二是教学与师资队伍水平提升。组织全年学员文体活动参与人数超 1777 人。同时，选派 174 余人参加各类培训、帮带培养、挂职顶岗、实践锻炼等，教育培训传递有效，人才建设满意度达 95%。三是意识形态工作责任制全面落实，全年《理论与改革》《党校学报》与《行政学院学报》各印发正刊 6 期。四是校园基础设施改善。完成旧房拆除、建渣清运和场地平整、东西校区电力增容工程正式投用、西校区正式开工建设，新增设备的投入使用率为 100%。五是图情资源服务与网络服务供给水平提升。针对性地购入图书文献，全年图书采购 3405 册、报刊订阅 550 期，提供数字资源保障及服务达 22 次，服务器操作系统服务达 127 人次，满足了超过 123 人的校园网访问互联网需求。六

是分层分类抓好党员教育培训，组建 2 个党小组微信群，定期发布、更新相关学习资料，组织党员干部跟班培训。

（三）结果应用情况

1.内部应用

在制度建设方面，校（院）出台了《校（院）预算绩效管理辦法（试行）》，明确“建立绩效结果与预算安排挂钩机制，在安排新一年度预算项目时，统筹考虑校（院）管理服务部门上一年度项目支出绩效目标完成情况”，预算与绩效挂钩机制健全；在实际工作中，2022 年校（院）压减 15%部门预算时，将各部门预算绩效目标编制及上年度自评结果纳入考察范围；此外，校（院）还将内设机构绩效管理情况纳入到绩效考核体系中，根据各处室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金。综上，校（院）内部绩效结果与预算挂钩。

2.自评公开

2022 年校（院）部门整体及重点项目自评工作均已完成，在 2022 年决算公开时将自评结果情况一并公开。

3.问题整改

2022 年委托第三方机构开展了“2021 年物业外包服务项目支出绩效评价、四川长征干部学院总部 2020 年专项预算项目支出绩效评价、国有资产综合评价”等评价工作，对其中提出的问题及时进行了整改落实，形成整改报告。

4.应用反馈

2022 年校（院）针对绩效评价中提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。绩效评价结果应用反馈情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，校（院）2022 年部门绩效目标编制要素完整，指标设置细化量化，部门整体支出绩效、部门预算项目绩效实现程度与预期目标较为符合，部门整体支出控制较好，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制，自评公开准确、及时，但存在个别数量指标实际完成未达预期、预算执行序时进度未达目标进度要求、预算执行率较低、个别项目资金结余规模较大等问题。参照财政厅开展 2022 年度省级部门绩效自评工作要求，本次自评不涉及“自评质量”（10 分），故自评综合得分为 83.81 分，折算成百分制后得分为 93.12 分，具体得分情况见下表 4-1，得分明细情况详见附件 1。

表 4-1 部门整体支出绩效自评得分表

绩效指标			指标 分值	自评 得分	扣分原因
一级 指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理（65 分）	目标管理（40 分）	目标制定	20.00	19.00	根据 2022 年财政厅开展的绩效目标质量会审结果换算。
		目标实现	20.00	18.66	部门整体支出与部门预算项目中个别数量指标实际完成未达到预期。

绩效指标			指标 分值	自评 得分	扣分原因
一级 指标	二级指标	三级指标			
	动态调整 (15分)	支出控制	5.00	5.00	——
		及时处置	5.00	5.00	——
		执行进度	5.00	2.61	2022年6月、9月、11月部门预算执行进度未达到目标进度。
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5.00	3.54	部门预算项目24个,结余率小于0.1有17个。
		违规记录	5.00	5.00	——
绩效结果应用 (20分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	10.00	10.00	——
	信息公开 (5分)	自评公开	5.00	5.00	——
	整改反馈 (10分)	问题整改	5.00	5.00	——
		应用反馈	5.00	5.00	——
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	-	-	此项不涉及,折算
扣分项(10分)			-	0.00	——
合计			90.00	83.81	——
折算百分制后得分			100.00	93.12	——

(二) 存在问题

1.个别项目数量指标未完成,与预期有偏差

校(院)部门整体支出及项目全部数量指标个数143个,未达到预期指标个数9个,超过预期指标30%以上的指标1个,目标实际实现程度与预期目标的偏离度为6.99%。主要原因一是部分项目年初目标值设置不合理;二是个别项目受疫情影响无法开展;三是个别项目实施进度相对滞后,对应绩效目标未完成。

2.预算执行序时进度未达目标进度要求

校（院）2022年6月、9月、11月部门预算执行进度分别为20.96%、36.11%、42.03%，未达对应目标进度40%、67.5%、82.5%，主要原因一是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底或跨年结算，故各节点执行进度出现偏差；二是个别基建项目、政府采购项目建设周期较长、政采流程较缓慢且手续较为繁琐，对应资金在各节点未执行，结转下年使用。

3.部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果

校（院）内部各处室在全过程预算绩效管理流程中协调联动机制不够完善。目前校（院）内多个处室联合参与的项目，由各处室根据年度工作计划及处室资金需求，编制处室整体绩效目标并上报财务部门，财务部门收集汇总各处室的绩效目标后再按照项目口径，对每一条目标进行重新组合汇总，并在开展自评时逆向拆分，故项目各类数据汇总流程繁琐、耗时长、口径不统一，汇总工作量极大，加之财务部门缺乏专职工作人员，造成绩效指标纠偏数据不准确、不及时、不完整，影响绩效管理工作集中会审排位结果。

（三）改进建议

1.落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控

强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度，可以采取定期调度、不定期抽查等方式，及时跟踪，针对

监控发现问题及时与校院各部门项目负责人等相关方协商，明确问题根源，及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利，对于受客观原因影响无法完成或需延缓执行的项目，在调整预算的同时调整绩效目标，减少项目执行偏差。

2.加强校（院）整体支出管理，提高预算执行序时进度

校（院）各部门应加强人员类、运转类、特定目标类项目管理，一是督促各处室按照年初制定工作和事业发展规划，认真做好项目预算执行的各项前期准备，编制分月用款计划，根据项目进度及时提出支付申请，交由财务处及时完成审核与资金支付。二是在6月、9月、11月等序时节点前重点监控项目支出执行进度，深入分析各类项目执行进度不足的具体原因，有针对性制定应对措施，如对科研类项目加快履行结项评审手续，及时结项并申请资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

3.加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围

一是进一步加快推进基建、科研、政府采购项目实施，严格按照项目进度、资金计划开支项目资金，确保资金支出控制在计划范围内，根据合同约定及时进行审核并支付项目相关费用，提高资金执行率；二是对于因客观因素导致进度滞后的项目，吸取项目经验，及时向财政厅主管处室汇报，申请对以前年度结转资金的统筹使用，加快资金使用；三是在年初预算编制时与校（院）

各部门充分沟通，严格根据年度项目支出计划申请预算资金，进一步减少资金结转结余。

4.加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率

一是明确部门职责分工。对整合度较高、参与处室多的大型基建、课题、培训类项目，建议结合项目参与程度、资金使用规模、绩效贡献数量等明确项目牵头部门，并厘清相关处室在绩效目标编制、绩效监控、绩效评价等绩效管理环节的定位与负责事项。二是统筹实施预算绩效管理。在编制项目年初预算时，由牵头处室汇总各处室预算规模及绩效目标，审核确定无重复项、无遗漏项后形成项目总预算及绩效目标；在年中监控及年末项目结项时，汇总各处室绩效目标完成情况、资金使用情况，并报送财务处。三是建立联审会商制度。通过集中办公和召开专题会等方式，在需调整项目预算规模或年中执行进度滞后时，共同协商研究各处室对应项目预算调减（增）规模、比例，分析目标完成情况及存在的突出问题，提出解决对策，形成预算及目标调整结果，由牵头部门汇总后报送财务处，保证重大项目从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

附件 1-1 部门整体支出绩效自评打分表

绩效指标				指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分	评分过程
一级指标	二级指标	三级指标	分值			整体评价	样本评价	定性评价	定量评价		
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，换算成此项指标得分。	√	√		√	9.00	根据 2022 年财政厅开展的绩效目标质量会审结果，校（院）得分为 9 分（满分为 10 分），换算得本项指标得分=9/10*10=9 分。
			10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3.绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	10.00	1.绩效目标设置科学，指标值合理，能够较好保障任务实现、指引项目实施。 2.经查阅部门整体绩效目标申报表、1 个人员类项目绩效目标申报表、1 个运转类项目绩效目标申报表、24 个特定目标类项目绩效目标申报表，绩效目标编制较为规范完整。
					4.绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。						3.绩效指标基本做到细化量化。
					5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。						4.部门绩效目标经校院委会集体决策通过。
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效	以部门整体支出绩效为核心，评价部门整体	√			√	9.39	校（院）编制了 2022 年度部门整体支出绩效目标表，围绕部门整体支

				目标实现程度与预期目标的偏离度。	支出实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*10。						出设置了绩效指标共计 55 个。其中数量指标个数为 33 个。截至 2022 年 12 月 31 日，达到预期数量指标 31 个，超过预期指标 30%以上的指标 1 个，未达到预期的指标 1 个。2022 年部门整体支出绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 6.06%，该项得分=31/33*10=9.39。
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)*10。		√		√	9.27	校（院）2022 年 24 个部门预算项目分别开展绩效目标管理，设置了对应的产出、效益、满意度指标，截至 2022 年 12 月 31 日，全部数量指标个数为 110 个，达到预期数量指标个数为 102 个，2021 年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 7.27%，该项得分=102/110*10=9.27。
动态调整（15 分）	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	5.00	2022 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数 2,424.11 万元，部门决算报表中对应的科目决算数为 2,233.93 万元。预决算偏差程度=（2,424.11 万元-2,233.93 万元）/2,424.11 万元×100%=7.85%，预决算偏差程度在 10%以内，该项得满分。	

		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时处理落实的,按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分,直至扣完。	√			√	5.00	部门开展绩效运行监控未发现问题,不涉及预算收回、调整处置
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	2.61	采集预算管理一体化系统中“预算部门可执行指标支出执行情况表”数据,经计算,6月部门预算整体执行进度=9,711.66万元/46,327.46万元×100%=20.96%,9月部门预算执行进度=16,729.91万元/46,327.46万元×100%=36.11%,11月部门预算执行进度=19,471.8万元/46,327.46万元×100%=42.03%;故单位6月、9月、11月部门预算执行进度未达到目标进度40%、67.5%、82.5%,该项得分=20.96%/40%*1+36.11%/67.5%*2+42.03%/82.5%*2=2.61。
	完成结果(10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	3.54	部门预算项目共24个,资金结余率均小于0.1的项目数17个,指标得分=17/24*%=3.54分。
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果,出现未落实党	√		√	√	5.00	2022年未接受相关部门审计监督、财政检查,根据绩效管理工作考核

				和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	政机关过紧日子相关要求,以及部门预算管理方面违纪违规等问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。						自查结果,未出现部门预算管理方面违纪违规问题,该项得满分。
绩效 结果 应用 (25 分)	内部 应用 (10 分)	预算 挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系,得 5 分;建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的,得 5 分;否则酌情扣分。	√		√		10.00	将内设机构(处室)绩效自评情况纳入到绩效考核体系,并在《中共四川省委党校 四川行政学院预算绩效管理办法(试行)》中明确“建立绩效结果与预算安排挂钩机制,在安排新一年度预算项目时,统筹考虑校(院)管理服务部门上一年度项目支出绩效目标完成情况。”本项指标得满分。
	信息 公开 (5 分)	自评 公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得 5 分,否则不得分。	√		√		5.00	2022 年部门整体支出决算尚未公开,但校院已完成自评,待财政厅公开决算意见下达后一并公开。该项酌情得满分。
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题,进行整改,得 5 分,否则酌情扣分。	√		√	√	5.00	2022 年委托第三方机构开展了“2021 年物业外包服务项目支出绩效评价、四川长征干部学院总部 2020 年专项预算项目支出绩效评价、国有资产综合评价”,对其中提出的问题进行了落实整改,并形成了整改报告,该项得满分。
		应用	5	评价部门按	部门在规定时间内向	√		√	√	5.00	2022 年内向财政部门反馈应用绩效

		反馈		要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 5 分，否则不得分。						结果报告，该项得满分。
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	—	根据《财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，此项暂不打分。
扣分项（10 分）			10	被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	0.00	财政重点绩效评价工作开展过程中，未发现存在拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的情况，此项不扣分。
合计										83.81	
折算后合计										93.12	

附件 1-2 部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		51000021R000000019950-在编人员经费									
主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党四川省委党校			
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，在编人员经费及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化在编人员经费发放方式，每月按时发放。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	404.00		391.35		96.87%	10	9.69	未编制在编人员经费年初预算，确需预算资金支持。	
	其中：财政资金	0.00	404.00		391.35		96.87%	/	/		
	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100%	97	97	/
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100%	30	30	/
合计								100	99.69		
评价结论	该项目自评得分 99.69 分，预算执行进度较好，根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化在编人员经费发放方式，每月按时发放，实现发放（缴纳）覆盖率达 100%、足额保障率（参保率）达 100%。										
存在问题	无。										
改进措施	不涉及。										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门		中共四川省委党校部门					实施单位（盖章）	中国共产党四川省委党校			

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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，工资性支出及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化工资性支出发放方式，固定部分工资每月按时发放，其他薪资申报后及时发放，五险一金按月足额缴纳，全年发放工资津补贴和奖金 9707.53 万元。								
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	4,732.54	6,014.73	5,938.28			97.73%	10	9.87	工资性支出年初预算规模不足，确需预算资金支持。
	其中：财政资金	4,471.17	5,753.36	5,753.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	261.37	261.37	184.92			70.75%	/	/	
	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
			科目调整次数	≤	10	次	10次	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	1.27%	22.5	22.5	/
合计								100	99.87	
评价结论	该项目自评得分 99.87 分，预算执行进度较好，根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化工资性支出发放方式，固定部分工资每月按时发放，其他薪资申报后及时发放，五险一金按月足额缴纳，全年发放工资津补贴和奖金 9707.53 万元。实现足额保障率达 100%、科目调整次数控制在 10 次及以下，工资按时发放率达 100%，结余率为 1.27%。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，其他人员支出及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化其他人员支出发放方式，完成其他人员支出发放。								

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	494.50	744.05	720.26			96.80%	10	9.68	其他人员支出年初预算规模不足,确需预算资金支持。
	其中:财政资金	482.00	731.55	720.26			97.46%	/	/	
	财政专户管理资金	12.50	12.50	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	足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
			科目调整次数	≤	10	次	10次	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	3.20%	22.5	22.5	/
合计								100	99.68	
评价结论	该项目自评得分 99.68 分,预算执行进度较好,根据财政预算管理一体化改革进程,进一步优化其他人员支出发放方式。实现足额保障率达 100%、科目调整次数控制在 10 次及以下,工资按时发放率达 100%,结余率为 3.2%。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费								
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			
		严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金					严格执行相关政策,单位缴费及时、足额缴纳,社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程,及时、足额缴纳单位缴费。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3,246.86	3,519.75	3,341.29			94.93%	10	9.49	单位缴费年初预算规模不足,确需预算资金支持。
	其中:财政资金	2,922.96	3,190.36	3,190.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理	323.90	323.90	150.57			46.49%	/	/	

	资金									支持。
	单位资金	0.00	5.50	0.37			6.66%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	22.5	/
			足额保障率	=	100	%	10次	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	5.00%	22.5	22.19	/
合计								100	99.18	
评价结论	该项目自评得分 99.18 分, 预算执行进度较好, 根据财政预算管理一体化改革进程, 进一步及时、足额缴纳单位缴费。实现足额保障率达 100%、科目调整次数控制在 10 次及以内, 工资按时发放率达 100%, 结余率为 5.07%。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021R000000019955-离退休人员经费								
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			
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金					严格执行相关政策, 离退休人员经费及时、足额发放, 社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程, 进一步优化离退休人员经费发放方式。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.93	58.93			100.00%	10	10	未编制离退休人员经费年初预算, 确需预算资金支持。
	其中: 财政资金	0.00	58.93	58.93			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	97	97	/
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	/
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，预算执行进度较好，根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化离退休人员经费发放方式。实现发放（缴纳）覆盖率达 100%、足额保障率（参保率）达 100%。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021R0000000019956-离退休费支出								
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，离退休费支出及时、足额发放，预算编制科学合理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化离退休费支出发放方式。								
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	240.00	2,223.17	2,209.51			99.39%	10	9.94	离退休费支出年初预算规模不足，确需预算资金支持。
	其中：财政资金	240.00	2,223.17	2,209.51			99.39%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次	10 次	22.5	22.5	/
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	/
合计								100	99.94	
评价结论	该项目自评得分 99.94 分，预算执行进度较好，根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化离退休费支出发放方式。实现足额保障率达 100%、科目调整次数控制在 10 次及以下，工资按时发放率达 100%，结余率为 5.07%。									
存在问题	无。									

改进措施	不涉及。										
项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出									
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，其他补助支出及时、足额发放，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化其他补助支出发放方式。									
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	29.00	297.65		253.39		97.21%	10	9.72	其他补助支出年初预算规模不足，确需预算资金支持。	
	其中：财政资金	26.00	257.65		253.39		97.35%	/	/		
	财政专户管理资金	3.00	3.00		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	科目调整次数		≤	10	次	10次	22.5	22.5	/
			足额保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率		=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）		≤	5	%	2.79%	22.5	22.5	/
合计								100	99.72		
评价结论	该项目自评得分 99.72 分，预算执行进度较好，根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化其他补助支出发放方式。实现足额保障率达 100%、科目调整次数控制在 10 次及以内，工资按时发放率达 100%，结余率为 3.2%。										
存在问题	无。										
改进措施	不涉及。										
项目名称		51000021R000000019958-其他支出									
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				
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，其他支出及时、足额发放，预算编制科学合理。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据财政预算管理一体化改革进程，进一步优化其他支出发放方式。									

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	465.00	469.41	269.83			57.48%	10	5.75	1. 预算执行较慢。 2. 其他支出年初预算规模不足, 确需预算资金支持。
	其中: 财政资金	92.00	96.41	96.41			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	373.00	373.00	173.41			46.49%	/	/	
	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	科目调整次数	≤	10	次	10次	22.5	22.5	/
			足额保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%	42.51%	22.5	22.5	其他支出存在结余。
合计								100	95.75	
评价结论	该项目自评得分95.75分 根据财政预算管理一体化改革进程 进一步优化其他支出发放方式。实现足额保障率达100%、科目调整次数控制在10次及以内, 工资按时发放率达100%。但预算执行率未达100%, 结余率超5%。									
存在问题	预算执行率未达90%, 结余率超5%。									
改进措施	严格其他支出预算编制, 加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162629-科研决策咨询经费								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、实施科研精品工程, 组织申报国家、省级、中央党校、国家行政学院和其他科研课题, 高发表论文; 2、抓好课题申报立项管理, 设立更为合理、针对性更强的各类校属课题, 完成国家、省级、中央党校、国家行政学院和其他科研课题立结项工作; 3、强化科研协作和业务指导, 协作出版本校教师在中国特色社会主义政治经济学、全面创新改革和脱贫攻坚方面的专著, 加强全省党校行政学院系统的科研协作, 组织好科研协作、课题攻关、优秀科研成果评奖, 适时召开重大理论与实践研讨会; 4、做好科研组织与科研管理, 加强信息化建设, 对现有科研管理系统进行改造升级、实现科研管理信息化、精细化。 5、落实校院纳入省委智库建设试点名单, 扎实做好前期各项准备工作; 6、相关校内刊物、杂志高质量出版; 7、组织完成决策咨询研究课题。					1、实施了科研精品工程; 2、抓好课题申报立项管理; 3、强化科研协作和业务指导, 协作出版了本校教师专著, 加强全省党校行政学院系统的科研协作; 4、做好了科研组织与科研管理, 加强信息化建设; 5、落实校院纳入了省委智库建设试点名单; 6、完成相关校内刊物、杂志高质量出版; 7、组织完成决策咨询研究课题。			

	2. 项目实施内容及过程概述	组织申报国家、省级、中央党校、国家行政学院和其他科研课题，高发表论文；抓好课题申报立项管理；强化科研协作和业务指导；做好科研组织与科研管理；落实校院纳入省委智库建设试点名单；落实校院纳入省委智库建设试点名单；相关校内刊物、杂志高质量出版；组织完成决策咨询研究课题。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,076.55	1,006.55	794.72			78.95%	10	7.9	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模较大，确需调减。
	其中：财政资金	282.00	282.00	282.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	794.55	724.55	512.72			70.76%	/	/	
	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	开展省内调研指导	≥	10	次/年	10次/年	5	5	•
			《理论与改革》期刊	≥	6	本	6本	5	5	/
			刊物出刊期数	≥	30	套	30套	5	5	/
			课题管理数量	≥	26	项	26项	5	5	/
			发表核心期刊论文数量	≥	20	套	20套	5	5	/
			《行政学院学报》正刊	≥	6	本	6本	5	5	/
			完成视点报送	≥	10	项	10项	5	5	/
			科研成果出版册数	≥	5	册	5册	5	5	/
			发表核心期刊	≥	26	篇	26篇	5	5	/
			《省委党校学报》正刊	≥	6	本	6本	5	5	/
		质量指标	研究项目结项率	≥	90	次/年	90次/年	5	5	/
			领导批示或圈阅次数	≥	6	次	6次	5	5	/
			课题结项审核完成率	≥	90	次/年	90次/年	5	5	/
		效果指标	保送高质量成果转化	≥	97	期/年	97期/年	5	5	/
			课题负责人满意度	≥	90	人/年	90人/年	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物作者满意度	≥	80	次/年	80次/年	5	5	/
			课题负责人满意	≥	80	人次	80人次	5	5	/

			度							
		读者满意度指标	读者满意度	≥	80	次/年	80次/年	5	5	/
合计								100	97.9	
评价结论	该项目自评得分 97.9 分，全年完成科研工作、提供决策咨询工作。实现开展省内调研超 10 次、发表《理论与改革》期刊、《行政学院学报》正刊、《省委党校学报》正刊各 6 期等目标，但预算执行率未达 100%。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162635-干部教育培训费								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、完成好领导干部轮培训作，规范班次学制； 2、优化完善“一个中心、四个方面”的党校主体班教学布局 and “一个核心、三个重点”的行政学院教学布局； 3、党的理论教育、党性教育在主体班教学安排中不低于总课时的 70%，其中党性教育课程占比不低于 20%，确保主体班次均开设专门的党性教育单元； 4、做好教学研究作，深化教学方式改革，倡导研讨式、案例式、体验式、情景模拟式、双讲式、辩论式等多种教学方式； 5、及时了解教学情况，总结经验； 6、积极开展培训师资库、专题库建设； 7、加强计划外干部短期培训的科学化、制度化、规范化、程序化建设。					1、高质完成了领导干部轮培训作，规范了班次学制； 2、优化完善了党校主体班教学布局 and 行政学院教学布局； 3、加强党的理论教育、党性教育； 4、做好教学研究作； 5、及时了解教学情况，总结经验； 6、积极开展培训师资库、专题库建设； 7、加强计划外干部短期培训的科学化、制度化、规范化、程序化建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展干部轮培训作；完善了党校主体班教学布局 and 行政学院教学布局；安排了党的理论教育、党性教育在主体班教学中不低于总课时的 70%，其中党性教育课程占比不低于 20%；深化教学方式改革；及时了解教学情况；开展了培训师资库、专题库建设；加强了计划外干部短期培训建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,565.40	3,592.86	3,510.25		97.70%	10	9.77	年初预算规模不足，确需预算资金支持。	
	其中：财政资金	2,211.56	2,211.56	2,211.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,353.84	1,381.30	1,297.69		94.02%	/	/		
	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	高质量培训班	≥	85	个	85个	10	10	/
			活动开展次数	≥	2	次	2次	10	10	/
			异地教学班	≥	22	个	27个	10	10	/

			培训参与人数	≥	9700	人	6339 人	10	10	/
			计划外短期培训 班次	≥	10	场次	10 场次	10	10	/
		质量指标	培训通过率	≥	95	%	95%	5	5	/
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	5	5	/
	效益指 标	社会效益指 标	社会影响人数	≥	5500	人	5500 人	20	20	/
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥	95	%	95%	5	5	/
		满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95%	5	5	/
合计								100	99.77	
评价 结论	该项目自评得分 99.77 分，全年高质量完成培训工作。开展高质量培训班 85 个、活动开展次数达 2 次、培训参与人数达 6339 人等目标，预算执行较好。									
存在 问题	无。									
改进 措施	不涉及。									
项目名称		51000021T000000162640-信息化建设及运行维护经费								
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、满足校园网络访问互联网需求 2、提高校院蜀光外网域名防护能力					1、满足校园网络访问互联网需求 2、提高校院蜀光外网域名防护能力			
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	1. 已完成 794 套台式终端、280 台便携式终端安装和发放，服务器、存储等完成国产化替换，应用系统经过重构开发和迁移适配并投入实际应用；2. 通过漏洞扫描、渗透攻击检测、日志分析等多种手段，定期对蜀光内外网站进行安全优化，全年共计完成 3 次不良网页信息修改和源代码漏洞修改。同时，实行 24 小时不间断网络安全监测，对蜀光网站等重要信息系统进行实时监测，蜀光内外网站稳定运行。								
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	499.63	747.93	467.62			62.52%	10	6.25	1. 预算 执行较 慢。 2. 年初 预算规 模不足， 确需预 算资金 支持。
	其中： 财政资 金	153.22	153.22	110.00			71.79%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资 金	346.41	594.71	357.62			97.13%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指标	完成专著数量	≥	1	本	1 本	4	4	/
			域名防攻击服务	=	1	套	1 套	4	4	/
			上报建议、意见数量	≥	1	个	1 个	4	4	/
			运维系统数量	≥	1	项	1 项	4	4	/

			安全宣传活动开展次数	≥	1	次	1 次	4	4	/
			完成课题报告数量	≥	1	篇	篇	4	4	/
			完成专刊数量	≥	1	篇	1 篇	4	4	/
			完成调研报告数量	≥	0	篇	1 篇	4	4	/
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥	1	次	1 次	5	5	/
			宣传活动参与率	≥	1	次/年	1 次/年	4	4	/
			研究成果评审合格率	≥	80	%	80%	5	5	/
			采购验收合格率	≥	90	次/年	90 次/年	4	4	/
		时效指标	互联网服务时间	=	1	年	1 年	4	4	/
			蜀光网站敏感内容检测	≤	0.5	分钟	0.5 分钟	4	4	/
			研究成果按时结题率	≥	80	%	80%	4	4	/
效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	0	次	0 次	4	4	/	
		研究成果获奖数量	≥	1	个	1 个	4	4	/	
		系统正常运转率	≥	1	次/年	1 次/年	4	4	/	
	可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率	≥	85	%	85%	4	4	/	
		研究成果被引用次数	≥	0	次	0 次	4	4	/	
		意见建议被采纳次数	≥	0	次	0 次	4	4	/	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥	200	人/年	200	4	4	/
	合计							100	96.25	
评价结论	该项目自评得分 96.25 分，全年高质量完成信息化建设及运行维护工作。实现完成专著数量 1 本、域名防攻击服务 1 套、上报建议及意见数量 1 项等目标，预算执行率未达 100%。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162643-创新工程								
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			
		从 2022 年起到 2025 年，通过 5 年努力，力争省委党校和四川长征干部学院总部一体化办学机制基本成熟定型。在打造一批精品示范课程、攻关一批科研和决策咨询重点课题、引进一批高层次人才方面取得明显突破，在弘扬和传承长征精神、加强党的理论教育和党性教育、提升教学科研和新型智库建设水平上取得明显成效，办学治校体制机制不断完善，办学活力不断增强，为实现省委对长征干部学院的目标定位以及省委党校的长远发展打下坚实基础。					打造了一批精品示范课程、攻关了一批科研和决策咨询重点课题、引进了一批高层次人才方面取得明显突破，在弘扬和传承长征精神、加强党的理论教育和党性教育、提升教学科研和新型智库建设水平上取得明显成效，办学治校体制机制不断完善，办学活力不断增强，为实现省委对长征干部学院的目标定位			

		——教学上，获评中央党校（国家行政学院）精品课和教学管理优秀奖、中组部“好课程”，一级学科硕士学位授权点数量在全国省级党校保持领先地位，哲学、理论经济学、法学硕士3个学位点顺利通过专项评估，博士学位授权单位建设取得新进展。 ——科研上，国家社科基金立项数目、核心期刊论文发表数量增加100%，获评省政府哲学社会科学优秀成果、中央党校（国家行政学院）优秀科研成果高等次奖项，促进省委党校（行政学院）和四川长征干部学院总部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。 ——决策咨询上，全面激发智库活力，全面提升智库水平，全面塑造智库品牌，全面创新智库服务功能，实现研究成果增加30%，成果转化率增加50%，成果获批率增加10%，智库影响力排位提升2位的“3512”目标，成为省内领先、全国知名的新型高端智库。 ——人才队伍建设上，深入实施“名师工程”，引进10名左右省级以上学科带头人，特聘20名省内外知名专家学者，孵化50名左右名师名家和优秀教研骨干，遴选储备100名左右优秀年青博士，省部级专家人数等主要人才指标数量跃居全国党校（行政学院）系统前列。 ——“智慧校园”建设上，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。对教学、科研、决策咨询和管理服务等方面业务进行信息化改造，建好用好四川干部网络学院平台，实现线上线下相结合的混合教学模式，达到与一流党校（行政学院）定位相适应的网络安全和信息化建设水平。					以及省委党校的长远发展打下坚实基础。教学上，获评中央党校（国家行政学院）精品课和教学管理优秀奖、中组部“好课程”。科研上，国家社科基金立项数目、核心期刊论文发表数量增加100%。决策咨询上，全面激发智库活力，全面提升智库水平。人才队伍建设上，深入实施“名师工程”。“智慧校园”建设上，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	发表核心期刊，开展智库建设，引入青年教师和专家，发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3,000.00	3,000.00	2,584.89			86.16%	10	8.62	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	3,000.00	3,000.00	2,584.89			86.16%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	硕士研究生精品课	≤	21	门	21 门	5	5	/	

			智库内参	≥	50	期	65 期	1	1	/
			理论宣传成果	=	4	项	5 项	1	1	/
			国家孵化	=	18	项	18 项	1	1	/
			研究成果	=	11	项	11 项	1	1	/
			公开课	=	3	门	3 门	1	1	/
			微党课	=	10	门	10 门	1	1	/
			教学方式创新课	=	3	门	3 门	1	1	/
			校院重点智库研究	≥	10	项	10 项	1	1	/
			公开招聘引进教 研人员	≥	10	人	10 人	1	1	/
			重大智库研究	≥	5	项	5 项	1	1	/
			基层挂职锻炼、访 学	≥	8	人	8 人	1	1	/
			录制教学视频	=	25	门	25 门	1	1	/
			完成专著数量	≥	5	本	5 本	4	4	/
			上报建议、意见数 量	≥	4	个	4 个	5	5	/
			重大课题研究	=	5	项	5 项	1	1	/
			完成专刊数量	≥	5	篇	5 篇	5	5	/
			完成调研报告数 量	≥	3	篇	3 篇	6	6	/
			完成课题报告数 量	≥	5	篇	5 篇	5	5	/
			主题班精品课	=	6	门	6 门	1	1	/
			质量指标	培训参与	≥	100	其他	100 其 他	1	1
		培训参与率		≥	90	其他	90 其他	1	1	/
		项目结项率		≥	90	项	90 项	1	1	/
		领导批示圈阅次 数		≥	2	次	2 次	5	5	/
		结项优秀率		≥	100	其他	100 其 他	1	1	/
		研究成果评审合 格率		≥	5	%	5%	5	5	/
		时效指标	研究成果按时结 题率	≥	40	%	40%	5	5	/
			完成时间	=	1	年	1 年	1	1	/
		效果指标	教职工满意度	≥	90	其他	90 其他	1	1	/
	效益指 标	社会效益指 标	研究成果获奖数 量	≥	3	个	3 个	5	5	/
			研究成果刊发、媒 体报道次数	≥	3	次	3 次	5	5	/
		可持续影响 指标	研究成果被引用 次数	≥	3	次	3 次	5	5	/
			研究报告成果利 用率或转化率	≥	40	%	40%	5	5	/
			意见建议被采纳 次数	≥	3	次	3 次	5	5	/
合计							100	97.62		

评价结论	该项目自评得分 97.62 分，全年高质量发表核心期刊，开展智库建设，引入青年教师和专家，发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用。实现硕士研究生精品课 21 门、智库内参 65 期、意见建议被采纳次数 3 次等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162647-设备购置经费								
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			
		购买办公用品					已购买办公用品。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买办公设备并及时完成安装工程验收。								
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	75.86	114.36	41.49			36.28%	10	3.63	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模不足，确需预算资金支持。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	75.86	114.36	41.49			36.28%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	150	台(套)	150 台(套)	10	10	/
			政府采购率	≥	70	%	70%	5	5	/
		质量指标	设备质量合格率	≥	70	%	70%	5	5	/
			安装工程验收合格率	≥	70	%	70%	20	20	/
			设备故障率	≤	70	%	70%	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	70	%	70%	5	5	/
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	4	年	4 年	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	70	%	70%	20	20	/
合计								100	93.63	
评价结论	该项目自评得分 93.63 分，全年已完成购买办公设备并及时完成安装工程验收工作。实现购置设备数量超 150 台、政府采购率达 70%、安装工程验收合格率超 70%等目标。									

存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000021T000000162657-对外合作与交流经费									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		做好对外合作交流					做好对外合作交流，推动疫情常态化防控形势下对外开放办学，持续开展对外合作交流与国际传播，持续参与国际学术交流。				
	2. 项目实施内容及过程概述	重点围绕学习贯彻党的二十大精神、庆祝建校 70 周年、推动疫情常态化防控形势下对外开放办学、支援校（院）其它工作（计划外委托培训、旧房腾退、纪检等），完成年度各项工作任务。									
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	85.00	85.00		2.47		2.91%	10	0.29	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	85.00	85.00		2.47		2.91%	/	/		
	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	出访国家个数		≥	2	个	0 个	10	0	疫情常态化防控形势下未安排出国出境。
			国际会议参会人数		≥	1	人次	1 人次	10	10	/
			接待外宾人次		≥	10	人次	0 人次	10	0	疫情常态化防控形势下未安排外宾接待。
			出访天数		≥	10	天	0 天	10	0	疫情常态化防控形势下未安排出国出境。

			举办国际会议次数	≥	1	次	0 次	10	0	疫情常态化防控形势下未举办国际会议。
			接待团组个数	≥	1	个	0 个	10	0	疫情常态化防控形势下未安排团组接待。
			开展国际交流活动次数	≥	2	次	2 次	10	10	/
			出访团组个数	≥	2	个	0 个	10	0	疫情常态化防控形势下未安排出国出境。
	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	50	%	50%	5	5	/
			主流媒体报道次数	≥	3	次	3 次	5	5	/
合计								100	30.29	
评价结论	该项目自评得分 30.29 分，全年已完成深入学习贯彻党的二十大精神、续参与中共中央对外联络部对外视讯交流、持续做好中联部外国政党干部培训视频课合作开发、校（院）15 位教研人员以文入会参加了国际行政院校联合会(IASIA)2022 年年会，投稿数、论文通过数、受邀参会数都是历年最多一次。实现国际会议参会人数超 1 人次、开展国际交流活动超 2 次、主流媒体报道次数超 3 次等目标。									
存在问题	对外开放办学工作创新举措还不够多。预算执行率未达 90%。									
改进措施	深入学习贯彻党的二十大精神，按照中央、省委和校（院）决策部署，实行更多对外开放办学工作创新举措。且严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162659-图书购置经费								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	1、完成电子图书订购工作； 2、完成图书批量采购工作； 3、发行《学科前沿》杂志 4、完成东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作。 5、完成中央党校“四大文库”建设。					1、已完成电子图书订购； 2、已完成图书批量采购； 3、发行《学科前沿》杂志 4、完成东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作。 5、完成中央党校“四大文库”建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成电子图书订购、完成图书批量采购、发行《学科前沿》杂志、完成东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作、完成中央党校“四大文库”建设。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	178.00	185.20	185.14		99.97%	10	9.99	年初预算规模不足，确	
	其中：财政资	134.00	134.00	134.00		100.00%	/	/		

	金									需预算资金支持。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	44.00	51.20	51.15			99.89%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成专著数量	≥	0	本	0本	0	0	/	
			报刊订购数量	≥	430	套	430套	10	10	/	
			上报建议、意见数量	≥	0	个	0个	0	0	/	
			完成调研报告数量	≥	0	篇	0篇	0	0	/	
			完成课题报告数量	≥	0	篇	0篇	0	0	/	
			图书采购数量	≥	3000	本	3405本	10	10	/	
			完成专刊数量	≥	0	篇	0篇	0	0	/	
			数字资源保障及服务采购数量	≥	20	项	20项	30	30	/	
		质量指标	研究成果评审合格率	≥	0	%	0%	0	0	/	
			数字资源保障及服务验收合格率	≥	90	对	90对	10	10	/	
			领导批示圈阅次数	≥	0	次	9次	0	0	/	
		时效指标	研究成果按时结题率	≥	0	%	0%	0	0	/	
		成本指标	图书采购经费	≤	30	万元	30万元	10	10	/	
			效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数	≥	0	次	0次	0	0
	研究成果获奖数量				≥	0	个	0个	0	0	/
可持续影响指标	研究报告成果利用率或转化率			≥	0	%	0%	0	0	/	
	研究成果被引用次数			≥	0	次	0次	0	0	/	
	意见建议被采纳次数			≥	0	次	0次	0	0	/	
满意度指标	读者满意度指标		教职工满意度	≥	95	人/次	95人/次	10	10	/	
			图书资源使用人员满意度	≥	90	人次	90人次	10	10	/	
合计								100	99.99		
评价结论	该项目自评得分 99.99 分，已完成电子书订购、完成图书批量采购、发行《学科前沿》杂志、完成东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作、完成中央党校“四大文库”建设，实现报刊订购数量 430 套、图书采购数量 3405 本、图书资源使用人员满意度超 90 人次满意等目标。预算执行较好。										

存在问题	无。							
改进措施	不涉及。							
项目名称		51000021T000000162662-人才引进、培养和创新团队建设经费						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		1. 按照全省《2019—2023 年干部教育培训计划》等要求和校院实际，统筹安排教职工培训访学、挂职锻炼工作； 2. 做好青年教师培养对象培养指导，做好指导教师指导培养费、青年教师岗前培训、挂职锻炼补助发放等工作； 3. 完成一般专业技术人员、转业干部、行政管理人员储备引进，做好教职工考察、管理与考核、人才队伍及教研团队建设调研工作； 4. 聘用特聘教授特约研究员，柔性聘用副高。组织开展学术交流活动、专家务虚座谈会、走访慰问等； 5. 做好校内名师岗位津贴发放工作，组织开展学术休假、高层次学术交流等活动； 6. 公招优秀博士研究生和选调高层次在职教研人员。做好高层次人才招聘宣传、面试、体检、考察等； 7. 做好专业技术人员职称评审工作，做好中评委及学科组评审费发放工作，做好资料装订、会议筹备。				1. 全年选派 35 名干部参加市厅级县处级专题调训；选派 90 余人次参加继续教育培训；抽调 2 名干部参与省党代会等重点专项工作；组织 31 人分别参加新任、拟任县处级党政领导干部政策理论水平测试和任职资格考试；选派 16 名青年教师挂职、顶岗、实践锻炼； 2. 34 名教师参加展 2022 年校（院）青年教师赛课活动； 3. 引进学历较高、素质较好、能力较强的优秀年轻管理干部 11 人； 4. 特聘中央党校、武汉大学、四川大学等知名专家学者 10 名； 5. 全年经办各项工资 11359 万元，及时准确核发工资津补贴 7063.2 万余元，按时缴纳各类社保费用 2143 万余元，精准审核发放各项福利待遇 243 万余元，无教职工反映错漏或投诉； 5. 推荐申报省部级专家 10 人次，以及省、市各类师资库、讲师团等 30 余名； 6. 引进年轻博士 13 人； 7. 开展 2 轮职称评审。		
	2. 项目实施内容及过程概述	统筹安排教职工培训访学、挂职锻炼，做好青年教师培养对象培养指导与补助发放，完成人才队伍及教研团队建设调研，聘用特聘教授特约研究员等并组织开展学术交流活动，校内名师岗位津贴发放与活动组织，公招优秀教职人员，开展 2 轮职称评审。						
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	56.00	56.00	17.18	30.67%	10	3.07	预算执行较慢。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	56.00	56.00	17.18	30.67%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	教职工培训培养人次	≥	200	人次	200 人次	10	10	/
			职称评选开展次数	≥	2	次	2 次	10	10	/
			青年教师培养人次	≥	10	人/次	10 人/次	10	10	/
			外聘专家人数	≥	5	人	5 人	10	10	/
		质量指标	培训培养考核合格率	≥	80	人	80 人	10	10	/
		成本指标	教职工培训培养经费	≤	30	万元/公里	30 万元/公里	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	人次	90 人次	10	10	/
合计								100	93.07	
评价结论	该项目自评得分 93.07 分，已完成安排教职工培训访学、挂职锻炼，做好青年教师培养对象培养指导与补助发放，完成人才队伍及教研团队建设调研，聘用特聘教授特约研究员等并组织开展学术交流活动，校内名师岗位津贴发放与活动组织，公招优秀教职人员，开展 2 轮职称评审，实现报教职工培训培养人次超 200 人次、职称评选开展次数超 2 次、教职工满意度超 90 人次等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162666-学科和专业建设费								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 大力实施校（院）《关于加强学科建设的意见》《关于加强科研协作的指导意见》《关于加强学术活动管理的办法》，确保科研管理制度体系有效运行。 2. 出台校（院）《学科建设规划》，进一步夯实“1+N”的学科发展格局。 3. 开展理论研讨会、“全面建成小康社会”理论研讨会、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心相关会议，加强与各省市党校、国内知名高校和研究机构的学术交流，着力形成一批价值高、影响力大的学术成果。 4. 进一步做好学位点建设和硕士生培养建设； 5. 加强办学布点与管理工作。					1. 已大力实施校（院）《关于加强学科建设的意见》《关于加强科研协作的指导意见》《关于加强学术活动管理的办法》，科研管理制度体系有效运行。 2. 已出台校（院）《学科建设规划》，进一步夯实“1+N”的学科发展格局。 3. 已开展理论研讨会、“全面建成小康社会”理论研讨会、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心相关会议，加强与各省市党校、国内知名高校和研究机构的学术交流，着力形成一批价值高、影响力大的学术成果。 4. 已进一步做好学位点建设和硕士生培养建设； 5. 已加强办学布点与管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	大力实施校（院）各类办法，确保科研管理制度体系有效运行，出台校（院）《学科建设规划》，进一步夯实“1+N”的学科发展格局，开展理论研讨会、“全面建成小康社会”理论研讨会、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心相关会议，加强与各省市党校、国内知名高校和研究机构的学术交流，着力形成一批价值高、影响力大的学术成果，进一步做好学位点建设和硕士生培养建设，加强办学布点与管理工作。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	636.06	615.86	395.51			64.22%	10	6.42	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模较大, 确需调减。
	其中: 财政资金	197.20	197.20	195.99			97.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	437.86	417.66	199.51			47.77%	/	/	
	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	/
	产出指标	数量指标	调训人次	≥	1300	人次	1300 人次	10	10	/
			硕士研究生在读人数	≥	240	人次	240 人次	10	10	/
			在职研究生招生数	≥	1200	人次	1210 人次	10	10	/
		质量指标	硕士研究生毕业率	≥	90	人次	84 人次	10	9.33	实际硕士生未达 90 人次
			招生工作达标率	≥	90	人次	90 人次	10	10	/
			培训考核合格率	≥	90	人次	90 人次	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	人次	90 人次	10	10	/
学员满意度			≥	90	人次	90 人次	10	10	/	
培训人员满意度			≥	90	人次	90 人次	10	10	/	
合计								100	95.75	
评价结论	该项目自评得分 95.75 分, 已完成科研管理制度体系有效运行、夯实“1+N”的学科发展格局、开展理论研讨会等、着力形成一批价值高、影响力大的学术成果、进一步做好学位点建设和硕士生培养建设、加强办学布点与管理等工作, 实现调训人次超 1300 人次、在职研究生招生数 1210 人次、学院满意度超 90 人次等目标, 但硕士研究生毕业率未达 90 人次目标。									
存在问题	硕士研究生毕业率年初设定过高, 实际硕士生未达 90 人次。预算执行率未达 90%。									
改进措施	按实际工作安排设置硕士生毕业率目标值, 并加强硕士研究生毕业服务工作。且严格项目预算编制, 加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162677-大型修缮								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		做好大型修缮					开展了 1 处大型修缮。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展了 1 处大型修缮并考核质量达标情况。								

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	45.00	0.00			0.00%	10	0	预算执行较慢。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	45.00	45.00	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	大型修缮	≥	1	处	1处	80	80	
		质量指标	质量达标	=	1	处	1处	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分 90 分，已开展 1 处大型修缮并考核质量达标工作，实现大型修缮 1 处、质量达标 1 处等目标。									
存在问题	按合同进度执行，本年尚无需支付，导致预算执行进度较慢，预算执行率为 0。									
改进措施	到期支付。且严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021T000000162712-招生、录取及就业经费								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 完成在职研究生的招生工作； 2. 完成硕士研究生的招生工作； 3. 完成其他与招生、录取及就业工作相关事务。					1. 圆满完成在职研究生年度招生工作。精心组织招生考试，坚持做好视频监控及视频监控文件随机抽查工作，共录取考生 1210 名； 2. 规范开展硕士研究生在线复试、录取、自命题等工作，2022 年最终录取 91 人，圆满完成年度招生计划； 3. 完成其他与招生、录取及就业工作相关事务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展在职研究生的招生、硕士研究生的招生工作，完成其他与招生、录取及就业工作相关事务。								
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	400.00	400.00	382.90			95.72%	10	9.57	/
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00	82.90			82.90%	/	/	
	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	在职研究生招生数	≥	1200	人次	1210 人次	10	10	/
			专业硕士生招生数	≥	100	人次	100 人次	20	20	/
			学术型硕士生招生数	≥	80	人次	80 人次	20	20	/
			研究生工作会举办次数	≥	2	次	2 次	10	10	/
		质量指标	硕士研究生毕业率	≥	90	人次	84 人次	10	9.33	实际硕士生毕业生未达90 人次
			在职研究生毕业率	≥	90	人次	90 人次	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	人/年	90 人/年	10	10	/
合计								100	97.9	
评价结论	该项目自评得分 97.9 分，已完成在职研究生的招生、硕士研究生的招生工作、其他与招生录取及就业工作相关事务等工作，实现在职研究生招生数 1210 人次、专业硕士生招生数 100 人次、在职研究生毕业率 90 人次等目标，但硕士研究生毕业率未达 90 人次目标。预算执行较好。									
存在问题	硕士研究生毕业率年初设定过高，实际硕士毕业生未达 90 人次。									
改进措施	按实际工作安排设置硕士毕业生率目标值，并加强硕士研究生毕业服务工作。									
项目名称		51000021T000000162729-学生资助经费								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1. 完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作。 2. 完成对硕士研究生助学金的发放。					1. 完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作； 2. 完成对硕士研究生助学金的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作，开展对硕士研究生助学金的发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	148.00	184.66	184.66			100.00%	10	10	年初预

	其中：财政资金	138.00	162.12	162.12			100.00%	/	/	算规模不足，确需预算资金支持。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	10.00	22.54	22.54			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	助学金发放	≥	240	人	240人	70	70	/
		时效指标	当年内	=	1	次/年	1次/年	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	人/年	90人/年	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分 100 分，已完成硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作，完成硕士研究生助学金的发放工作，实现助学金发放超 240 人次、当年内及时发放、学生满意率达 90 人次/年满意的目标。预算执行较好。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021T0000000162818-上年非财政拨款结转								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1、设备购置结转。 2、课题结转。 3、物业管理费结转					1、完成设备购置结转。 2、完成课题结转。 3、完成物业管理费结转			
	2. 项目实施内容及过程概述	结转设备购置、课题、物业管理费。								
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	733.36	733.36	319.68			43.97%	10	4.36	预算执行较慢。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	733.36	733.36	377.37			51.46%	/	/	
	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	课题结转	=	2	门	2 门	50	50	/
			物管费结转	=	1	项	1 项	40	40	/
合计								100	94.36	
评价结论	该项目自评得分 95.15 分，已完成结转设备购置、课题、物业管理费工作，实现课题结转 2 门、物业费结转 1 项目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000021Y000000011490-定额公用经费								
		51000021Y000000011490-日常公用经费								
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			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					单位正常运转正常，预算编制质量较高，严格执行预算			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关要求、标准编制定额公用经费与日常公用经费。								
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	2,132.81	2,127.31	1,638.91			77.04%	10	7.7	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模较大，确需调减。
	其中：财政资金	1,177.19	1,177.19	1,172.89			99.63%	/	/	
	财政专户管理资金	855.62	855.62	466.02			54.47%	/	/	
	单位资金	100.00	94.50	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	科目调整次数	≤	10	次	10 次	22.5	22.5	/
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5%	22.5	22.5	/
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	42%	22.5	22.5	/

			运转保障率		=	100	%	100%	22.5	22.5	/
合计									100	97.7	
评价结论	该项目自评得分 97.7 分，全年严格按照相关要求、标准编制定额公用经费与日常公用经费，实现科目调整次数控制在 10 次以内、运转保障率 100%等目标。										
存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000021Y000000011491-非定额公用经费									
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				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					单位正常运转正常，预算编制质量较高，严格执行预算				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关要求、标准编制非定额公用经费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,971.95	1,971.15	1,803.10			91.01%	10	9.1	/	
	其中：财政资金	1,548.99	1,548.19	1,543.20			99.68%	/	/		
	财政专户管理资金	432.96	432.96	259.90			97.03%	/	/		
	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	科目调整次数	≤	10	次	10次	22.5	22.5	/	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	5%	22.5	22.5	/	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	42%	22.5	22.5	/	
			运转保障率	=	100	%	100%	22.5	22.5	/	
合计									100	99.1	
评价结论	该项目自评得分 99.1 分，全年严格按照相关要求、标准编制定额公用经费与日常公用经费，实现科目调整次数控制在 10 次以内、运转保障率 100%等目标。预算执行较好。										

存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000021Y000000011494-单位运转项目								
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			
		保证单位日常工作正常运转					单位日常工作运转正常			
	2. 项目实施内容及过程概述	实施校园搬迁、校庆活动、零星维修、树木移栽等活动保障单位日常工作正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1, 207. 30	959. 00	801. 85			83. 61%	10	8. 36	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模较大，确需调减。
	其中：财政资金	300. 00	300. 00	300. 00			100. 00%	/	/	
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00	0. 00			0. 00%	/	/	
	单位资金	907. 30	659. 00	501. 85			76. 15%	/	/	
	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	校园搬迁服务	≥	33	次/年	33 次/年	10	10	/
			校庆活动	≥	1	次/年	1 次/年	10	10	/
			零星维修	≥	10	次/年	10 次/年	10	10	/
	效益指标	生态效益指标	树木移栽	≥	30	处	30 处	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	校园教职工达到满意	≥	90	对	90 对	50	50	/
合计								100	97. 36	
评价结论	该项目自评得分 97.36 分，全年实施校园搬迁、校庆活动、零星维修、树木移栽等活动，单位日常工作运转正常，实现校园搬迁服务超 33 次/年、校庆活动 1 次/年、零星维修 10 次/年、树木移栽 30 处、校园教职工达到满意 90 对等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000022T000004774777-省预算内基本建设资金								
项目基本	1. 项目年度目	项目年度目标					年度目标完成情况			
		四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项					长征干部学院总部建设暨省委党校			

情况	标完成情况	目, 总体目标是建成总培训规模为 1000 人, 具有全国影响力的一流干部学院, 推动我省干部教育培训工作质量整体提升。					校园改造提升项目建设及时合规, 我省干部教育培训工作质量整体提升。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目, 建设具有全国影响力的一流干部学院, 推动我省干部教育培训工作质量整体提升。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	9,000.00	2,053.17			22.81%	10	2.28	1. 预算执行较慢。 2. 年初预算规模不足, 确需预算资金支持。	
	其中: 财政资金	0.00	9,000.00	2,053.17			22.81%	/	/		
	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	项目竣工验收	=	1	座	1 座	15	15	/	
			完成总建筑面积为 173528 平方米(含地下室面积)的四川长征干部学院总部和省委党校校园改造提升项目建设	=	173528	平方米	173528 平方米	15	15	/	
			质量指标	高质量完成	=	1	处	1 处	15	15	/
			时效指标	按期完成	=	1	年	1 年	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	200	人	200 人	20	20	/	
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	90	%	90%	10	10	/	
合计								100	92.28		
评价结论	该项目自评得分 92.28 分, 全年实已完成长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目建设, 我省干部教育培训工作质量整体提升。已实现高质量完成 1 处、社会评价 200 人、学员满意度超 90%等目标。										
存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制, 加快预算执行进度。										
项目名称		51000022T000004809762-四川省宣传文化事业发展专项资金									
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				
							已开完成宣传文化事业发展专项工作。				

	2. 项目实施内容及过程概述	开展宣传文化事业发展专项工作。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	50.00	29.79			59.59%	10	6	1. 预算执行较慢。 2. 因该项目非部门预算项目，为年中下达专项资金项目，存在预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	50.00	29.79			59.59%	/	/		
	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	
合计								100			
评价结论	四川省宣传文化事业发展专项资金预算执行率为 59.59%。										
存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成课题研究，做好课题结项					已完成课题研究，做好课题结项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课题研究并及时做好课题结项。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	2.08			20.85%	10	2.01	1. 预算执行较慢。 2. 因该项目非部门预算项目，	
	其中：财政资金	0.00	10.00	2.08			20.85%	/	/		
	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%	/	/	为年中下达专项资金项目，存在预算调整。	
	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	课题研究	=	2	门	2 门	50	50	/	
	效益指标	经济效益指标	社会评价	≥	95	%	95%	30	30	/	
	满意度指标	满意度指标	读者满意	≥	95	%	95%	10	10	/	
合计								100	92.01		
评价结论	该项目自评得分 92.01 分，全年已完成课题研究，做好课题结项工作，实现校课题研究 2 门、社会评价 95%、读者满意达 95%等目标。										
存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000022T000005038908-省级预算内基本建设资金									
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目，总体目标是建成总培训规模为 1000 人，具有全国影响力的一流干部学院，推动我省干部教育培训工作质量整体提升。						长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目建设及时合规，我省干部教育培训工作质量整体提升。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展四川长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目，建设具有全国影响力的一流干部学院，推动我省干部教育培训工作质量整体提升。									
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	6,474.80	6,474.80	4,497.79			69.48%	10	6.95	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	6,474.80	6,474.80	4,497.79			69.48%	/	/		
	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	一流干部学院	=	1	座	0.69 座	10	6.9	/	
		完成总建筑面积为 173528 平方米（含地下室面积）的四川长征干部学院总部和省委党校校园改造提升项目建设	=	1	座	0.69 座	20	13.8	/	
		质量指标	项目竣工验收	=	1	处	0.69 处	10	6.9	/
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	500	人次	0	30	0	/
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90%	10	10	/
合计							100	54.55		
评价结论	该项目自评得分 96.95 分，全年已完成长征干部学院总部建设暨省委党校校园改造提升项目建设，我省干部教育培训工作质量整体提升，已实现一流干部学院 1 座、社会评价 200 人、学员满意度超 90%等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000022T000005038913-收回存量资金重新安排项目								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成课题研究					各项课题研究已完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课题研究工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.77	1.77	0.00			0.00%	10	0	预算执行较慢。
	其中：财政资金	1.77	1.77	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课题研究	=	1	门	1 门	30	30	/
		质量指标	高质量完成	=	1	门	1 门	20	20	/

		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	10	人	10 人	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90%	10	10	/
合计								100	90	
评价结论	该项目自评得分 90 分，全年已完成课题研究工作，已实现课题研究 1 门、高质量完成 1 门、完成时间控制在 1 年内、社会评价超 10 人、读者满意度达 90%目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000022T000005038916-四川省科技计划项目专项资金								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成课题研究，做好课题结项					已完成课题研究，做好课题结项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课题研究并及时做好课题结项。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.39	6.39	6.31			97.83%	10	9.88	/
	其中：财政资金	6.39	6.39	6.31			97.83%	/	/	
	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	课题研究	=	2	门	2 门	97	97	/
	效益指标	社会效益指标	取得较好的评价	≥	90	%	90%	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	读者满意	≥	95	%	95%	10	10	/
合计								100	99.88	
评价结论	该项目自评得分 99.88 分，全年已完成课题研究，做好课题结项工作，已实现课题研究 2 门、取得较好的评价达 90%、读者满意度达 95%目标。预算执行较好。									
存在问题	无。									

改进措施	不涉及。									
项目名称		51000022T000005038920-省属央属企事业单位省级工业发展资金								
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			
		通过信息化方式开展调、训、考、管，极大减少干部参训成本;同时，对比传统方式，实现部分工作无纸化、工作督导在线化,数据多跑路、人员少跑腿，从而提高行政效能、降低行政成本。有效提高全省干部教育培训科学化精准化水平，提升四川干部网络学院培训体系的规范建设和高效运维能力。					已通过信息化方式开展调、训、考、管，极大减少了干部参训成本;对比传统方式，实现部分工作无纸化、工作督导在线化,数据多跑路、人员少跑腿，提高了行政效能、降低了行政成本。有效提高了全省干部教育培训科学化精准化水平，提升了四川干部网络学院培训体系的规范建设和高效运维能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过信息化方式开展调、训、考、管，实现部分工作无纸化、工作督导在线化,实现数据多跑路、人员少跑腿。开展提高全省干部教育培训科学化精准化水平工作，开展提升四川干部网络学院培训体系的规范建设和高效运维能力工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	800.00	800.00	795.36			99.42%	10	9.94	/
	其中：财政资金	800.00	800.00	795.36			99.42%	/	/	
	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	课程资源入库数量	≥	1000	门	1000 门	5	5	/
			各子项目建设专家结项评审通过率	≥	100	%	100%	5	5	/
			年培训干部人数	≥	50000	人	50000 人	10	10	/
			年培训主体班次数量	≥	10	个	10 个	10	10	/
		质量指标	等级保护测评完成率	≥	100	%	100%	10	10	/
			系统正常运行率	≥	99	%	99%	10	10	/
		时效指标	完成时间	≥	1	%	1%	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	100	人	100 人	20	20	/

	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90%	10	10	/
合计								100	99.94	
评价结论	该项目自评得分 99.94 分，全年已通过信息化方式开展调、训、考、管，实现部分工作无纸化、工作督导在线化,实现数据多跑路、人员少跑腿。开展提高全省干部教育培训科学化精准化水平工作，开展提升四川干部网络学院培训体系的规范建设和高效运维能力工作，已实现课程资源入库数量超 1000 门、年培训干部人数 50000 人、教职工满意度达 90% 目标。预算执行较好。									
存在问题	无。									
改进措施	不涉及。									
项目名称		51000022T000005038929-科技计划_2021 年科技创新基地（平台）和人才计划								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成 课题研究					课题研究完成 3 门。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展课题研究。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.58	29.58	5.74			19.42%	10	1.94	预算执行较慢。
	其中：财政资金	29.58	29.58	5.74			19.42%	/	/	
	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	课题数量	=	3	门	3 门	30	30	/
		质量指标	高质量完成	=	3	门	3 门	20	20	/
		时效指标	完成时间	=	1	年	1 年	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会评价	≥	50	人次	50 人次	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	90	%	90%	10	10	/
合计								100	91.94	
评价结论	该项目自评得分 91.94 分，全年已开展 3 门课题研究工作，已实现课题数量 3 门、高质量完成 3 门、社会评价 50 人次、读者满意度达 90% 目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									

改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000022T000005038975-长征干部学院建设经费									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		按照省委办公厅《联合共建四川长征干部学院实施方案》和省委组织部《重点任务分工方案》，省委党校负责建设四川长征干部学院总院。					四川长征干部学院总院建设较好。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照省委办公厅《联合共建四川长征干部学院实施方案》和省委组织部《重点任务分工方案》建设四川长征干部学院总院。									
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	893.56	893.56		442.11		49.48%	10	4.95	预算执行较慢。	
	其中：财政资金	893.56	893.56		442.11		49.48%	/	/		
	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	/
	产出指标	数量指标	治理体系和治理能力现代化研究系列		=	10	套	10套	10	10	/
			制作微党课视频		=	5	门	5门	10	10	/
			重大课题数		=	8	门	8门	10	10	/
		质量指标	课题结项率		≥	95	%	95%	20	20	/
	时效指标	完成时间		=	1	年	1年	10	10	/	
	效益指标	社会效益指标	社会好评率		≥	90	%	90%	20	20	/
	满意度指标	满意度指标	学员满意度		≥	90	%	90%	10	10	/
合计								100	94.95		
评价结论	该项目自评得分 94.95 分，全年已按照省委办公厅《联合共建四川长征干部学院实施方案》和省委组织部《重点任务分工方案》建设四川长征干部学院总院，已实现治理体系和治理能力现代化研究系列 10 套、重大课题数 8 门、学员满意度达 90%等目标。										
存在问题	预算执行率未达 90%。										
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。										
项目名称		51000022T000005041236-继续实施项目-省级预算内基本建设资金									
项目	1. 项目	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	完成项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及项目管理外包服务等工作					已完成项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及项目管理外包服务等工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	开展项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及项目管理外包服务等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	879.46	879.46	131.46			14.95%	10	1.5	预算执行较慢。
	其中：财政资金	879.46	879.46	131.46			14.95%	/	/	
	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	西校区（长征干部学院）改造提升项目设计	=	1	项	1项	15	15	/
			东校区改造提升项目规划方案设计、初步设计项目	=	1	项	1项	15	15	/
		时效指标	完成时间	=	1	年	1年	15	15	/
		成本指标	成本价格	≤	879.46	万	879.46万	15	15	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工	≥	400	人	400人	30	30	/
合计								100	91.5	
评价结论	该项目自评得分 91.5 分，全年已完成项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及项目管理外包服务等工作，已实现西校区（长征干部学院）改造提升项目设计 1 项、东校区改造提升项目规划方案设计及初步设计项目 1 项、成本价格控制在 879.46 以内、教职工满意 400 人等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制，加快预算执行进度。									
项目名称		51000022T000007044571-第二批四川长征干部学院总院建设专项经费								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照省委办公厅《联合共建四川长征干部学院实施方案》，结合《四川长征干部学院建设专项经费管理办法》，从统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计和制作，开展师资培训、改进教学方法，弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发，聘请专家顾问及开					已按照《联合共建四川长征干部学院实施方案》《四川长征干部学院建设专项经费管理办法》，完成从统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计和制作，完			

		展活动，信息化建设项目等方面进行建设。					成师资培训、改进教学方法，完成弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发，聘请专家顾问及开展活动，建设信息化建设项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计和制作，开展师资培训、改进教学方法，弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发，聘请专家顾问及开展活动，信息化建设项目等方面建设。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6,000.00	805.07			13.42%	10	1.34	预算执行较慢。
	其中：财政资金	0.00	6,000.00	805.07			13.42%	/	/	
	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	分院课题	≥	5	个	5个	5	5	/
			分院委托项目形成四川红色资源目录和研究报告	≥	1	份	1份	5	5	/
			公开招标项目成果转化	=	6	个	6个	1	1	/
			教研部研究项目成果转化	=	13	门	13门	1	1	/
			客房家具	≥	412	套	412套	1	1	/
			微信公众号全年推送条数	≥	400	条	400条	1	1	/
		发布原创长征主题的宣传作品（文章、视频、图画等）占比	=	10	项	10项	5	5	/	
		电脑、打印机、碎纸机等	≥	22	个(套)	22个(套)	5	5	/	
		办公室家具	≥	22	套	22套	5	5	/	
		党史研究业务交流论文集	≥	1	次	1次	5	5	/	
		长干院分院研究项目成果转化	=	1	门	1门	5	5	/	
		采购图书馆书柜、阅览桌椅	≥	97	套	97套	5	5	/	

			编制展陈大纲	≥	1	份	1 份	5	5	/
			总部课题	≥	3	个	3 个	1	1	/
			专家咨询	≥	20	次	20 次	1	1	/
			展陈大纲技术设计方案	≥	1	份	1 份	1	1	/
			学术研讨会	≥	1	次	1 次	1	1	/
			微信公众号全年总阅读次数	≥	30	次	30 次	1	1	/
	质量指标		课题结项完成率	≥	90	%	90%	1	1	/
			数据收集差错率	≤	1	%	1%	1	1	/
			文字差错率	≤	0.3	%	0.30%	4	4	/
	效益指标	社会效益指标	调研结果利用率	≥	10	%	10%	10	10	/
			课题研究成果利用率	≥	10	%	10%	10	10	/
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	90%	10	10	/
合计								100	91.34	
评价结论	该项目自评得分 91.34 分,全年已完成统一标识、标牌、公章、结业证书及创意产品的方案设计和制作,开展师资培训、改进教学方法,弘扬长征精神丛书、教材、课程、案例和重大课题的开发,聘请专家顾问及开展活动,信息化建设项目等方面建设工作,已实现分院课题 5 个、分院委托项目形成四川红色资源目录和研究报告 1 份、课题结项完成率达 90%、教职工满意度超 90%人等目标。									
存在问题	预算执行率未达 90%。									
改进措施	严格项目预算编制,加快预算执行进度。									
项目名称		51000023Y000008305538-干部教育培训项目								
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			
预算执行情况(10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	318.30	312.62		97.22%	10	9.82	确需预算资金支持。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	318.30	312.62		97.22%	/	/		
	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
合计									100		
评价结论	干部教育培训项目预算执行率 97.22%，预算执行较好。										
存在问题											
改进措施											
项目名称		51000023Y000008306866-设备购置项目									
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			
								对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.50		0.00		0.00%	10	0	确需预算资金支持。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	3.50		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
合计									100		
评价结论	设备购置项目预算执行率为 0。										
存在问题											
改进措施											

附件 2 部门整体支出目标完成情况表

预算年度: 2022									
预算(单位)名称: 614-中共四川省委党校部门									
总体 资金 情况 (万元)	预算 支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨 款	专户资金	单位资 金	合计	财政 拨款	专户 资金	单位资金
	25,894.71	13,322.66	10,997.31	2,262.35	100.00	12,572.05	75,82.87		4979.18
年度 主要 任务	任务名称				主要内容				
	一、坚定践行“两个维护”，切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实				1.学好用好讲好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》和全国党校（行政学院）校（院）长会议精神。4.巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。5.切实抓好意识形态工作。				
	二、把握办学科学定位，切实履行教育引导领导干部的职责使命				6.高质量完成教学培训任务。7.做强主业主课。8.强化教学设计、组织和管理。9.严格学员管理。10.提升研究生教育水平。11.加大“开放办学”力度。				
	三、发挥科研资源优势，着力开展富有成效的决策咨询				12.推进学科建设。13.打造科研精品。14.全面推进省重点马克思主义学院建设。15.建强新型智库。16.优化项目管理。17.加强咨政品牌建设。				
	四、持续优化教研环境，促进提升教研部门核心竞争力				18.强化教研部门整体功能。19.做好教研部门管理服务。				
	五、深化人才强校战略，不断激发人才和干部队伍活力				20.强化干部队伍建设。21.做好引才育才。22.强化制度建设。				
	六、着力推进校园建设，不断改善办学条件				23.改善校园基础设施。24.推进信息化建设。25.提高图情资源服务水平。				
	七、以政治建设为统领，强化管理理念和意识，发挥党校行政学院整体优势				26.严格行政管理。27.优化服务保障。28.提升基层党组织战斗力。29.持续用力正风肃纪。30.助力决战精准脱贫。31.加强机关群团工作。32.发挥业务指导职能。33.抓好办学质量评估。34.开展教师职称评审。				
部 门	整体 绩效	一、人员基本情况。校院编制人数711人，其中参照公务员管理编制			一、截至2022年12月31日，在职人员461人（其中参照公务员管理191人、事业编制				

整体绩效情况	目标及完成情况	人数 276 人,事业编制人数 435 人。现有在职人员 468 人(参照公务员管理 196 人、事业编制 272 人),离退休人员 531 人(离休人员 18 人,退休人员 524 人)。二、2022 年年度工作内容。1.坚定践行“两个维护”,切实抓好中央和省委省政府重大决策部署贯彻落实。2.把握办学科学定位,切实履行教育引导领导干部的职责使命。3.发挥科研资源优势,不断提升理论研究的质量水平。4.联系实际深入研究,着力开展富有成效的决策咨询。5.持续优化教研环境,促进提升教研部门核心竞争力。6.深化人才强校战略,不断激发人才和干部队伍活力。7.着力推进校园建设,不断改善办学条件。8.强化管理理念和意识,提升行政管理科学化和服务保障规范化水平。9.以政治建设为统领,切实提高机关党建质量和水平。10.统筹资源加强指导,发挥党校行政学院整体优势。 270 人),离休人员 17 人,退休人员 536 人。二、2022 年度工作内容完成较好。一是坚持政治建校,在贯彻落实中央省委决策部署上展现新担当。深入学习贯彻党的二十大、习近平总书记来川视察系列重要指示精神和省第十二次党代会精神。落实王晓晖同志讲话精神。把政治建设摆在首位。二是坚持质量立校,在全面提升教学科研咨政水平上实现新突破。教学工作取得新成效。科研工作实现新提升。咨政工作构筑新格局。三是坚持改革兴校,在落实重点任务增强办学活力上增添新动能。县级党校分类建设即将圆满收官。四川长征干部学院迈向一体融合。校园改造提升加速推进。创新工程成势见效。四是坚持人才强校,在全面提升办学核心竞争力上取得新进展。用心构筑引才“强磁场”。悉心打造育才“孵化器”。精心搭建育才“大舞台”。五是坚持从严治校,在持续加强校风教风学风建设上展示新风貌。深化校风建设和机关党建工作。隆重庆祝建校 70 周年。持续优化管理服务效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	高质量完成培训班	≥85 个	85 个
			培训班人数	≥9700 人	6845 人
			异地教学班次	≥22 个	27 个
			国家课题孵化类研究成果	≥18 项	18 项
			重大理论与现实问题研究成果	≥5 项	5 项
			科研成果出版册数	≥5 套	5 套
			科研课题管理数量	≥26 册	26 册
			发表核心期刊论文数量	≥26 期	26 期
			决策一般项目	≥35 个	42 个
			决策重点项目	≥2 个	2 个
			开展省内调研、智库基地业务指导工作	≥10 次	10 次
			完成省级智库项目	≥2 个	2 个
			完成视点报送	≥10 批	10 批
			完成智库学术沙龙	≥8 个	4 个

			教学基地建设维护数量	≥5 个	5 个
			管理在职研究生	≥3970 人	3948 人
			硕士研究生	≥240 人	257 人
			学术型硕士学位授权点	≥5 个	5 个
			专业硕士学位授权点	≥2 个	2 个
			《理论与改革》正刊、增刊	≥6 期	6 期
			《四川行政学院学报》正刊	≥6 期	6 期
			《中共四川省委党校学报》正刊	≥6 期	6 期
			报刊订购数量	≥430 期	550 期
			人才储备准入	≥5 人	31 人
			开发网络公开课	≥11 门	11 门
			全媒体音视频作品	≥10 部	10 部
			仿真实训课程	=1 门	1 门
			录制教学视频	≥35 个	35 个
			开展外聘报告场次	≥30 场次	30 场次
			数字资源保障及服务	≥20 次	22 次
			组织全年学员文体活动学员人数	≥1500 人	1777 人
			图书采购数量	≥3000 本	3405 本
			学会经费资助学会数量	≥7 场次	7 场次
		质量指标	培训考核合格率	≥97%	97.00%
			培训通过率	≥100%	100.00%
			培训人员出勤率	≥95%	96.00%
			培训上座率	≥97%	97.00%
			决策咨询项目领导批示、圈阅率	≥70%	77.08%
			科研项目评审结果应用率	≥80%	80.00%
			校园网络访问互联网需求	≥90 人数	123 人
			服务器操作系统	≥100 人次	127 人次
		时效指标	培训开展及时性	优良中低差	优
			招生工作完成及时性	优良中低差	优
			课题结项时间	=1 年	1 年内
			课题立结项审批及时性	优良中低差	优
			刊物出版及时性	优良中低差	优
效益指标	社会效益指标		培训学员满意度	≥90%	90.00%
			教师能力提升有效性	好坏	好

			教育培训传递有效性	好坏	好
			设备投入使用率	1	100.00%
			各项目成本完成情况	≥90%	67.11%
		生态效益指标	人才建设满意度	≥90%	95.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥95%	97.00%
			教职工满意度	≥95%	97.00%
			人才建设满意度	≥95%	95.00%

附件 3 部门预算构成及预算执行情况

序号	预算类型	项目个数	项目名称	调整预算数	决算数	预算执行率
1	人员类	1 个	在编人员经费	404.00	391.35	96.87%
			工资性支出	6,014.73	5,938.28	97.73%
			其他人员支出	744.05	720.26	96.80%
			单位缴费	3,519.75	3,341.29	94.93%
			离退休人员经费	58.93	58.93	100.00%
			离退休费支出	2,223.17	2,209.51	99.39%
			其他补助支出	297.65	253.39	97.21%
			其他支出	469.41	269.83	57.48%
			小计	13694.69	13182.83	96.26%
2	运转类	1 个	定额公用经费 日常公用经费	2,127.31	1,638.91	77.04%
			非定额公用经费	1,971.15	1,803.10	91.01%
			单位运转项目	959.00	801.85	83.61%
			小计	5067.46	4243.86	83.75%
3	特定目标类	24 个	创新工程	3,000.00	2,584.89	86.16%
			干部教育培训费	3911.16	3,822.87	97.74%
			科研决策咨询经费	1,006.55	794.72	78.95%
			信息化建设及运行维护经费	747.93	467.62	62.52%
			省预算内基本建设资金	9,000.00	2,053.17	22.81%
			省级预算内基本建设资金	6,474.80	4,497.79	69.48%
			继续实施项目-省级预算内基本建设资金	879.46	131.46	14.95%
			第二批四川长征干部学院总院建设专项经费	6,000.00	805.07	13.42%
			长征干部学院建设经费	893.56	442.11	49.48%
			省属央属企事业单位省级工业发展资金	800.00	795.36	99.42%
			招生、录取及就业经费	400.00	382.90	95.72%

序号	预算类型	项目个数	项目名称	调整预算数	决算数	预算执行率
			学科和专业建设费	615.86	395.51	64.22%
			学生资助经费	184.66	184.66	100.00%
			图书购置经费	185.20	185.14	99.97%
			四川省宣传文化事业发展专项资金	50.00	29.79	59.59%
			科技计划_2021年科技创新基地（平台）和人才计划	29.58	5.74	19.42%
			四川省科技计划项目专项资金	10.00	2.08	20.85%
			四川省科技计划项目专项资金	6.39	6.31	97.83%
			收回存量资金重新安排项目	1.77	0.00	0.00%
			人才引进、培养和创新团队建设经费	56.00	17.18	30.67%
			对外合作与交流经费	85.00	2.47	2.91%
			大型修缮	45.00	0.00	0.00%
			上年非财政拨款结转	733.36	319.68	51.46%
			设备购置经费	117.86	41.49	36.28%
			小计	35234.13	17969.01	51.00%
			合计	53996.29	35395.70	65.55%

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