

**2023 年度**  
**中共四川省委省直机关**  
**党校部门决算**

# 目录

公开时间：2023年9月2日

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	3
第二部分 2023年度部门决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
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 .....	14
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	70
一、收入支出决算总表 .....	70
二、收入决算表 .....	70
三、支出决算表 .....	70
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	70
五、财政拨款支出决算明细表 .....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	70
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	70
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	70
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	70
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	70
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	70
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	70
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	70

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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轮培训训任务，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体系，承担重点课题研究；举办入党积极分子培训和研究生教育。

## 二、机构设置

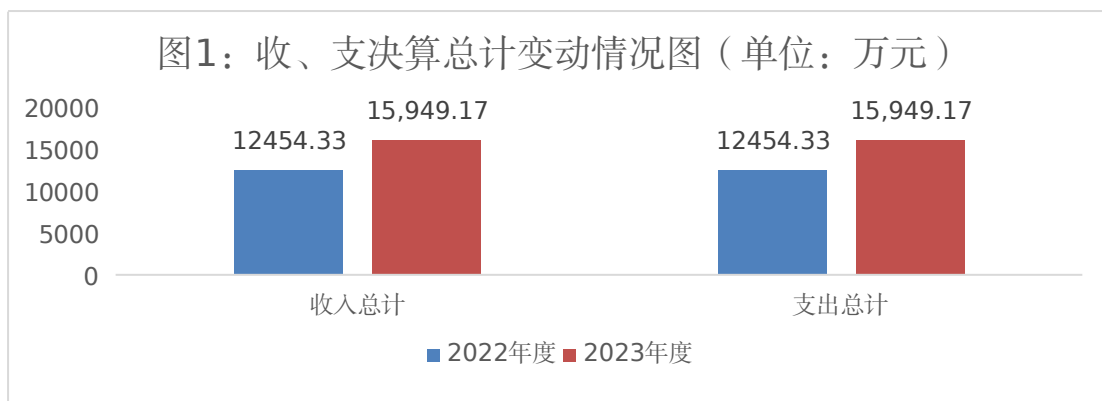
中共四川省委省直机关党校是参照国家公务员管理的事业单位，无下属单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

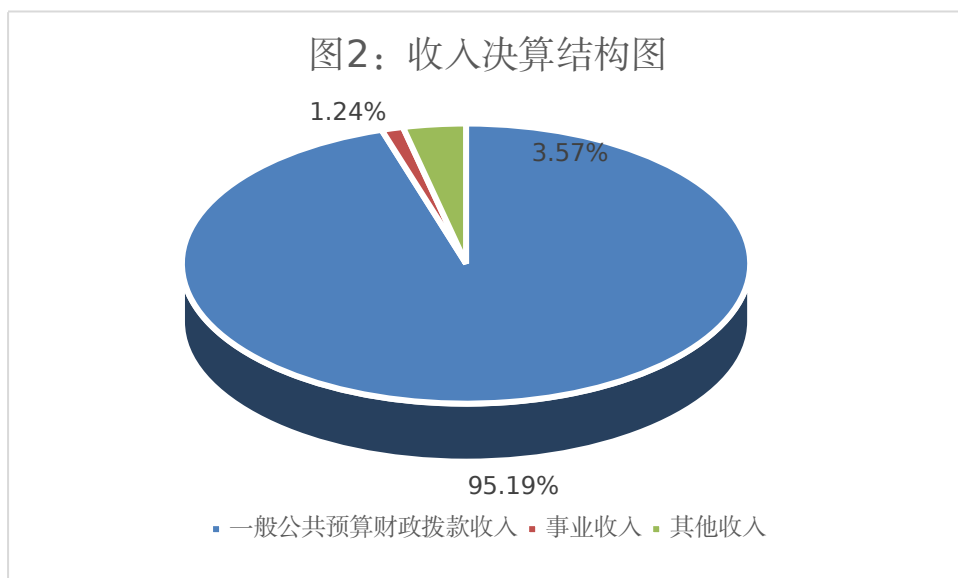
2023 年度收入总计为 15,949.17 万元。与 2022 年度收入总计 12,454.33 万元相比，增加 3,494.84 万元，增长 28.06%。主要变动原因是：1. 校区迁建项目收入较 2022 年度增加 2888.3 万元；2. 新增新校区设备设施配置项目收入 407.75 万元；3. 新增创新工程项目收入 297.07 万元；4. 因绩效工资改革以及新进人员，基本支出预算收入相应增加；5. 2023 年度对外培训办班收入较 2022 年度增加；6. 2023 年度年初结转和结余较 2022 年度减少 495.98 万元。上述项目品供后，2023 年度收入总计较 2022 年度增加。

2023 年度支出总计为 15,949.17 万元。与 2022 年度支出总计 12,454.33 万元相比，增加 3,494.84 万元，增长 28.06%。主要变动原因是：1. 因绩效工资改革以及新进人员，人员经费及公用经费支出增加；2. 外出培训、参会及出差调研等相关经费增加；3. 按照项目实施进度，2023 年度校区迁建项目支出较上年度增加 2888.3 万元；4. 2023 年度新增项目新校区设施设备购置项目支出 407.75 万元；5. 2023 年度新增创新工程项目支出 297.07 万元；6. 2023 年度年末结转和结余较上年度减少 423.56 万元。上述项目品供后，2023 年度支出总计较 2022 年度增加。



## 二、收入决算情况说明

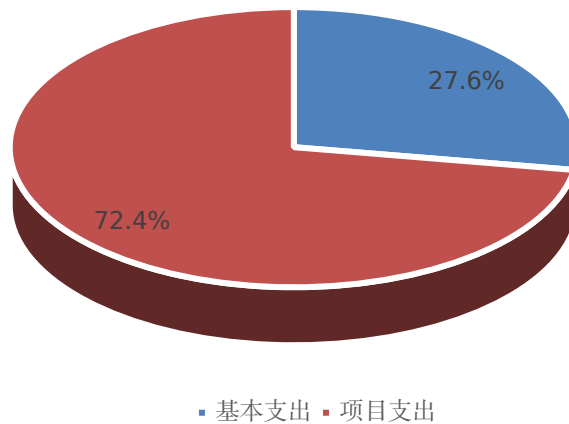
2023 年度本年收入合计 15,301.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14,565.83 万元，占 95.19%；事业收入 189.27 万元，占 1.24%；其他收入 546.57 万元，占 3.57%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15,725.23 万元，其中：基本支出 4,339.86 万元，占 27.6%；项目支出 11,385.37 万元，占 72.4%。

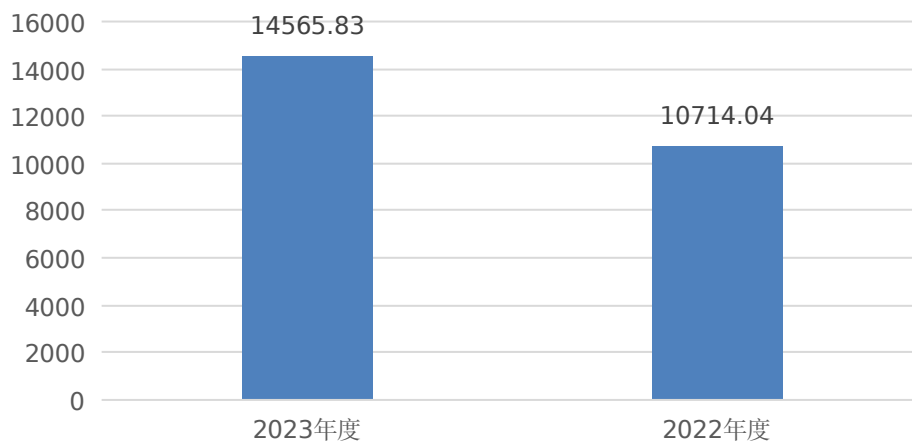
图3：支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为14,565.83万元。与2022年度10,714.04万元相比，财政拨款收、支总计各增加3,851.79万元，增长35.95%。主要变动原因是：1. 因绩效工资改革以及新进人员，人员经费及公用经费预算相应增加；2. 校区迁建项目拨款收入较2022年度增加2888.3万元；3. 新增新校区设备设施配置项目财政拨款收入407.75万元；4. 新增创新工程项目财政拨款收入297.07万元。

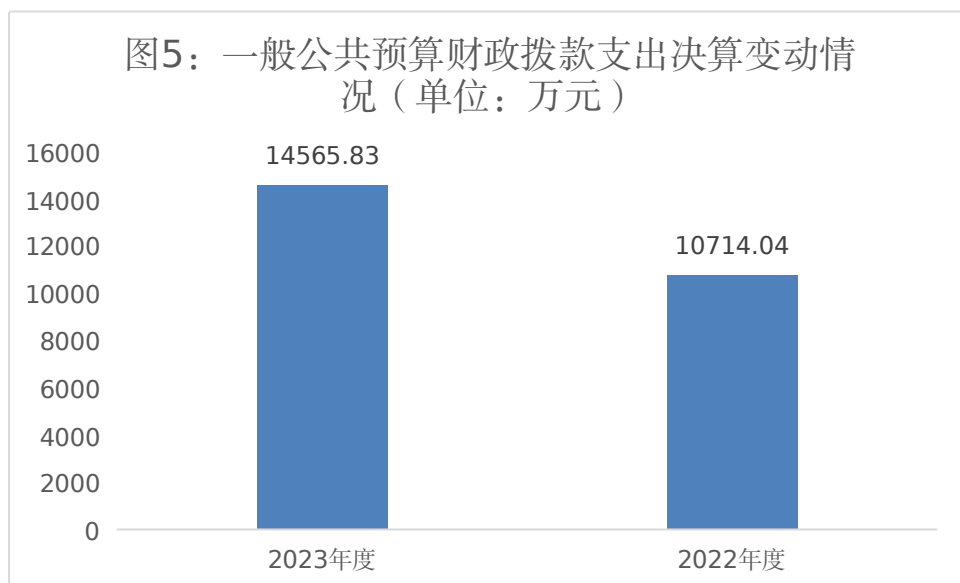
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

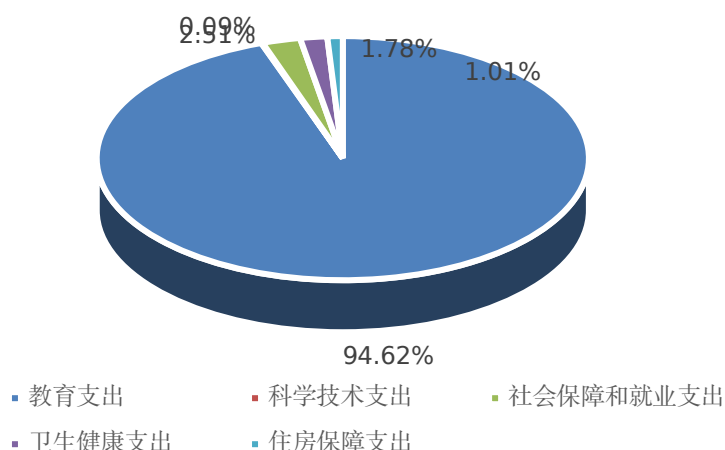
2023年度一般公共预算财政拨款支出14,565.83万元，占本年支出合计的92.63%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,851.79万元，增长35.95%。主要变动原因是：1.因绩效工资改革以及新进人员，人员经费及公用经费预算相应增加；2.校区迁建项目拨款支出较2022年度增加2888.3万元；3.新增新校区设备设施配置项目财政拨款支出407.75万元；4.新增创新工程项目财政拨款支出297.07万元。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出14565.83万元，主要用于以下方面：教育支出13,782.17万元，占94.62%；科学技术支出12.52万元，占0.09%；社会保障和就业支出364.93万元，占2.51%；卫生健康支出258.61万元，占1.78%；住房保障支出147.6万元，占1.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为14,565.83万元，完成预算86.92%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为12,887.4万元，完成预算68.38%，决算数小于预算数的主要原因是：校区迁建项目和新校区设施设备配置项目根据合同约定按施工进度和供货进度付款，因未达到支付条件，故部分款项需跨年支付。其中：校区迁建项目（基建项目）结转2260.97万元、新校区设施设备配置项目结转3698.92万元。

2. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为894.77万元，完成预算91.02%，决算数小于预算数的主要原因是学员培训食宿费项目（政府采购）结转88.32万元。

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12.52万元，完成预算100%，决



算数等于预算数。

4. 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224.64万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为117.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为22.79万元，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258.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为147.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,498.22万元，其中：

人员经费3,102.63万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费395.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

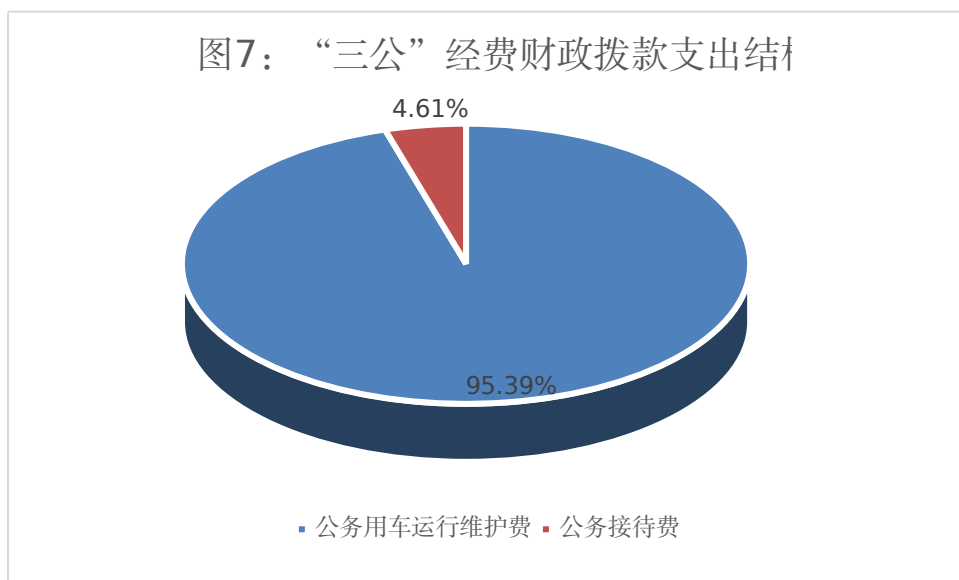
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.29万元，完成预算89.86%，较上年度增加0.17万元，增长2.78%。决算数小于预算数的主要原因是我校落实厉行节约的要求，在执行中压减了“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占95.39%；公务接待费支出决算0.29万元，占4.61%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0万元。2023年度未安排因公出国（境）经费支出。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2022年度持平。

主要原因是：按照统一要求，2023年度省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

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 2023 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 6 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 0.29 万元，完成预算 29%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.17 万元，增长 141.67%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.29 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 3 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.29 万元，具体内容包括：（1）荣经县委来校调研公务接待餐费（7 人）0.08 万元；（2）接待河北省直机关工委一行来校调研公务接待餐费（4 人次）0.10 万元；（3）中共甘肃省委直属机关工

委党校赴我校学习考察公务接待餐费（4人次）0.11万元。

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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，中共四川省委省直机关党校机关运行经费支出395.6万元，比2022年度减少84.62万元，下降17.62%。主要原因是2023年财政拨款预算安排的基本支出公用经费较2022年减少，自有资金安排的支出增加，故机关运行经费较上年有所降低。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年度，中共四川省委省直机关党校政府采购支出总额2,550.77万元，其中：政府采购货物支出382.35万元、政府采购工程支出1,347.07万元、政府采购服务支出821.35万元。主要用于采购学员食宿、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2,182.46万元，占政府采购支出总额的85.56%，其中：授予小微企业合同金额1,920.49万元，占政府采购支出总额的75.29%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中共四川省委省直机关党校共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车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100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

#### (四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“新校区保运转项目”和“学历教育干部培训及食宿补助”2个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成省直机关党校部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2023年度校区迁建项目专项支出绩效自评报告，其中，部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为88.15分。绩效自评综述：总体来看，我校2023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。2023年度预算内基本建设投资专项(2023年度校区迁建项目专项)支出绩效自评得分为98.54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、疫情防控落实有力。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）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。

10. 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。

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。

12. 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。

13. 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。

14. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办



公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共四川省委省直机关党校 2023 年部门预算绩效评价报告

## 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体系，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 2023 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 115 人，其中参公编制人员 42 人，事业编制人员 73 人。

## 二、部门资金收支情况

## (一) 收入情况。

省直机关党校 2023 年年初收入预算 14,020.48 万元(含上年结转项目经费 3,855.8 万元),调整预算为 21,773.44 万元,收入决算为 15,949.17 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 14,565.83 万元,政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,事业收入 189.27 万元,其他收入 546.57 万元,年初结转和结余 647.5 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	7,925.46	16,758.24	14565.83
二、事业收入	200.00	189.27	189.27
三、其他收入	2,039.22	546.57	546.57
四、使用非财政拨款结余(含专用结余)		423.56	
五、年初结转和结余	3855.80	3,855.80	647.5
合计	14020.48	21,773.44	15,949.17

## (二) 支出情况。

2023 年,我校年初支出预算为 14,020.48 万元,调整预算为 21,773.44 万元,支出决算为 15,949.17 万元,其中,

全年支出 15725.23 万元，年末结转 223.94 万元，部门预算整体执行率 77.73%。

1. 按经济分类划分

(1) 工资福利支出 2,995.67 万元，占全年支出的 19.05%；

(2) 商品和服务支出 2,477.15 万元，占全年支出的 15.75%；

(3) 对个人和家庭的补助支出 523.88 万元，占全年支出的 3.33%；

(4) 资本性支出（基本建设）9,298.92 万元，占全年支出的 59.13%；

(5) 资本性支出 429.61 万元，占全年支出 2.74%；

2. 按支出性质划分

(1) 基本支出 4,339.86 万元，占全年支出的 27.6%。人员经费支出 3,519.55 万元，占基本支出的 81.1%；公用经费支出 820.31 万元，占基本支出的 18.90%。

(2) 项目支出 11,385.37 万元，占全年支出的 72.40%。基本建设类项目支出 9,298.92 万元，占项目支出的 81.67%；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	3,505.07	4,339.86	4,339.86	100.00%
（一）人员经费	2,483.03	3,519.55	3,519.55	100.00%
（二）公用经费	1,022.04	820.31	820.31	100.00%

二、项目支出	10,515.41	17,433.58	11,385.37	65.31%
基本建设类项目	3,997.18	11,559.88	9,298.92	80.44%
三、年末结转和结余	-	-	223.94	
合计	14,020.48	21,773.44	15,949.17	73.25%

### （三）结余分配和结转结余情况。

我校 2023 年无结余分配资金，结转结余 223.94 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 2023 年核心履职目标包括干部培训、决策咨询和学报编辑出版，各职能目标完成效果情况绩效分析如下：

##### （1）干部培训履职目标及完成情况

计划开展 80 个培训班、培训 10000 余人，我校 2023 年实际完成举办班次 94 个、培训 10911 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）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 16 项，5 个校级智库开展智库研究项目 7 项，向省委、省政府报送资政建议报告 15 篇、8 篇获省领导批示，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，编校稿件 72 篇约 110 万

字，其中 10 余篇/次文章先后被《新华文摘》、光明网等转引或转载，入选人大复印报刊资料高转载期刊名录，在全国党政干部院校主办学报/综合性期刊中排名不断提升。

## 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；2023 年严格按照四川省财政厅《关于编制省级部门 2023-2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51 号）要求编制预算，对单位人员经费、公用经费进行定额预算编制，项目经费据实按需申报。

我校 2023 年财政拨款年初预算数 11,781.26 万元，预算执行数 14,565.84 万元，预算偏离度为 23.6%；资产配置年初预算 4,123.55 万元，预算执行数 407.75 万元，预算偏离度为 90%；政府采购年初预算 5,359.41 万元，采购执行 1,155.79 万元，预算偏离度为 78%。综上，我校资产配置和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：2023 年我校基本完成了新校区设备设施购置项目的政府采购程序并陆续签订了合同，但新校区尚未正式交付使用，设备设施需配合新校区建设进度进行生产安装，故按照项目实施进度和合同约定，2023 年年底前只支付了部分首付款，预算执行率较低，预算偏离度较大。

## (2) 单位收入统筹

2023年我校自有收入年初预算数2,039.22万元,执行数为1,146.4万元,按实际执行测算的综合补助比例为92.7%,部门自有收入统筹管理较好。

## (3) 支出执行进度

2023年我校全年预算数14,020.48万元,其中1-6月预算执行数为6,290.67万元,执行率为44.87%,1-10月预算执行数为10,582.78万元,执行率为75.48%,预算执行进度有待进一步提高。2023年支出预警总额123.28万元,其中1-6月支出预警金额为53.05万元、1-10月支出预警金额为70.23万元,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2023年部门预算总额为14,020.48万元,年终注销金额为0万元,结转结余223.94万元,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2023年年初预算706.96万元,支出决算数699.95万元,决算数未超全年预算数;年初预算较上年947.28万元减少240.32万元。一般性支出预算安排及执行情况详见表3-1。

**表 3-1 2023 年一般性支出财政拨款明细表**

单位：万元

名称	2023年		2022年		年初预算较上年增减	决算
	2023年年初预算数	2023年决算数	2022年预算	2022年决算数		
	7.00	6.29	7.00	6.12	0	
	2.00	1.90	1.00	0.04	1.00	
	591.96	591.96	610.58	599.84	-18.62	
	25	25	60.8	33.2	-35.8	
	0	0	0	0	0	
	3.00	3.00	18.00	18.00	-15.00	
软件购置更新	0	0	99.90	99.90	-99.90	
	78.00	71.80	150.00	149.32	-72.00	
十	<b>706.96</b>	<b>699.95</b>	<b>947.28</b>	<b>599.84</b>	<b>-240.32</b>	

### 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。**

我校家具用具逾期在用原值占比 7.26%，低于省直行政事业单位平均值（15.72%），我校办公设备逾期在用原值占比 16.69%，低于省直行政事业单位平均值（40.45%）。主要原因是：我校目前在账家具用具大多数尚未达到最低使用年限；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 2022 年、2023 年无闲置房屋土地、设施、设备等，不涉及资产盘活。

#### **5.采购管理。**

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，2023 年年初编制政府采购预算为 5,359.41 万元，其中预留采购份额 1,250.41 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 1,155.79 万元，执行率为 23.27%，政府采购预算执行率偏低，主要原因是：2023 年我校基本完成了新校区设备设施购置项目的政府采购程序并陆续签订了合同，但新校区尚未正式交付使用，设备设施需配合新校区建设进度进行生产安装，故按照项目实施进度和合同约定，2023 年年底只支付了部分首付款，预算执行率较低。

### **（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 5 个，涉及预算总金额 1,786.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 91.15%，



其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额4,682.88万元，1—12月预算执行总体进度为15.32%，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

2023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；按照省财政厅要求“对新增500万元以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额500万元以上的延续性项目、年度预算增幅达到20%（且增加金额在200万元以上）的延续性项目开展事前绩效评估，2023年我校对“新校区保运转项目”、“学历教育干部培训项目”以及“信息化设施设备维保及软件运维”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9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 2023 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：其他资金）涉及 2 个项目。

### （3）执行结果

我校 2023 年部门项目数共计 9 个，包括常年性项目有 5 个和阶段性（含一次性）项目 4 个，其中：预算结余率小于 10% 常年性项目有 4 个，预算结余率小于 10% 阶段性（含一次性）项目有 2 个，结余率大于 10% 的项目共有 3 个。

## 3.目标实现。

### （1）目标完成情况

我校 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）9 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）8 个。其中有 1 个软科学课题项目数量指标未完成，原因是该课题 2023 年尚未结项。

### （2）目标偏离情况

我校 2023 年已完成预期指标值的数量指标 36 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 2023 年部门预算阶段项目（含一次性项目）共设置项目效益指标 16 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 9 个，效益指标达到预期目标 16 个，目标实现效果较好。

### （三）重点领域绩效分析。

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

#### 1. 行政事业性国有资产

截止 2023 年 12 月 31 日，我校 2023 年资产总额 27,534.26 万元，较上年增长 47.52%；负债总额 477.21 万元，较上年增加 37.32%，净资产 27,057.05 万元，较上年增长 48.15%。资产总额包括：流动资产 1,135.16 万元，固定资产 1,275.72 万元，在建工程 15,969.56 万元，无形资产 9,153.44 万元；长期投资为 0.39 万元。

#### 2. 政府采购

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

我校 2023 年政府采购预算总数 5,359.41 万元，涉及项目共 17 项，采购实际支出 1,155.79 万元，其中：货物类采

购支出 4,123.55 万元、服务类采购 1,235.86 万元。我校在政府采购网等公开平台及时发布采购公告、中标公告，采购请示、会议纪要、招投标资料等相关材料齐全，及时合同签订，并按照合同约定对采购的货物、工程及服务组织履约验收，政府采购程序规范。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

##### **1.内部应用情况**

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 2023 年预算和 2022 年决算，并随同一起公开了 2023 年部门及项目绩效目标表、2022 年部门整体支出绩效自评报告，信息公开及时完整。

##### **3.整改反馈**

2023 年，我校未接受人大监督、巡视巡察、审计监督，接受省财政厅整体支出绩效评价 1 次，评价组提出我校存在目标决策、项目绩效目标设置等方面的问题。我校对照重点绩效评价结果，认真梳理问题，逐项整改落实。2023 年编制 2024 年预算时，我校已将部门及项目绩效目标单独纳入校委会决策，同时加强绩效目标审核，核定项目支出范围，提升预算绩效管理水平。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

总体来看，我校 2023 年部门绩效目标与部门职能职责、中长期规划相符，履职效能实现较好，预算管理较为规范，单位收入统筹管理较好，信息公开及时完整，财务管理制度健全，政府采购程序规范、资产全生命周期管理较为规范，但也存在部门预算执行率较低、项目资金结转规模较大、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 2023 年整体支出绩效自评得分 84.15 分。

## **（二）存在问题。**

1.部分项目预算预算执行率偏低，项目资金结转规模较大。我校 2023 年年初预算为 14,020.48 万元，调整后预算数为 21,773.44 万元，实际支出预算 15,949.17 万元，预决算偏差较大，且预算执行率仅 73.25%。主要原因：一是新校区设备设施配置项目预算执行率为 9.34%，结转 3,698.92 万元至 2024 年支付。主要原因：2023 年我校基本完成了新校区设备设施购置项目的政府采购程序并陆续签订了合同，但新校区尚未正式交付使用，设备设施需配合新校区建设进度进行生产安装，故按照项目实施进度和合同约定，2023 年年底前只支付了部分首付款，预算执行率较低。二是新校区迁建项目预算执行率为 80.24%，结转 2,260.97 万元至 2024 年支付。主要原因：根据合同约定，新校区竣工验收后需要参建各方完成资料进档案后，才能支付后续进度款。由于成都市去年底新推出在线审核竣工图纸，且审核系统时常不稳定，导致竣工资料审核进档案滞后，因

此2023年年底前未达到合同约定的支付条件，影响了预算执行进度。

2.资产配置预算偏离度较大，资产利用率还有提升空间。2023年我校资产配置预算年初数为4,123.55万元，实际执行数为407.75万元，偏离度为90%。主要原因：因新校区尚未正式交付使用，设备设施需配合新校区建设进度进行生产安装，按照项目实施进度和合同约定，2023年年底前只支付了部分首付款，故资产配置预算偏离度较大。资产超最低年限利用率较低。截至2023年12月31日，我校办公家具超最低使用年限资产利用率为7.26%，低于省直行政事业单位平均值（15.72%）；办公设备超最低使用年限利用率为16.69%，低于省直行政事业单位平均值（40.45%）。主要原因：一是我校在账家具用具大多数尚未达到最低使用年限；二是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。

3.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。

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，进一步提高预算执行进度。

## 2.加强资产配置预算管理，做好资产维护，提高资产使用效益

加强资产存量情况梳理，做好前期资产采购需求论证，按需编报资产配置预算，合理调整资产配置结构，优先调配使用现有资产，优化资产配置预算，提高资产配置预算编制准确性和预算执行率；加强对办公设备和家具的维护、保养，发现故障及时进行维修，保障办公设备及家具均处于正常运转中，延长资产使用寿命，提高资产利用效率。

## 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：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

## 附表

### 部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

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
	14,020.48	11,781.26	2,239.22
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大精神 and 省委决策部署，认真落实《中国共产党党校工作条例》，始终坚持“党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校”办学理念，充分发挥“理论教育主阵地、党性教育大熔炉和机关党建助推器”职能作用，统筹疫情防控和高质量发展，凸显机关党建特色，推进完成新校区建设，巩固学科体系发展成效，实施“创新工程”，完成培训任务，持续提升科研咨询水平，为新时代治蜀兴川再上新台阶作出新贡献。		
年	任务名称	主要内容	



度 主 要 任 务	抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委重大决策部署的学习宣传贯彻	坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校教学的主课、科研的主题，党员干部理论武装的重点，学深悟透党的创新理论。把学习宣传党的二十大和省第十二次党代会精神摆在重要位置，加强宣传宣讲和理论研究。全面贯彻落实中央省委系列重大决策部署。自觉适应新阶段新形势新任务要求，围绕中央省委决策部署，以全面落实《2021-2025年发展规划纲要》为主要目标，推动学校高质量发展。
	纵深推进全面从严治党	开展践行“两个维护”和政治学校意识教育，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。抓好汶川县红旗村的定点帮扶工作，确保帮扶成效。进一步加强群团工作，开展赋有特色的群团活动。开展机关青年读书学习、志愿服务、推广普通话等活动，巩固文明单位创建成效。认真落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，坚持纠“四风”、树新风并举。
	推进完成新校区建设	加快推进完成新校区建设工作，确保将项目建成廉洁、高效、优质、安全工程。
	提升科研咨询能力水平	紧紧围绕中央、省委重要会议精神和重大战略决策部署，组织开展重大课题研究。充分发挥机关党的建设、创新驱动发展、优秀文化研究、法治四川建设、社会建设、美丽四川建设六个新型智库作用，形成一批具有代表性的高质量咨政成果。严格执行“三审三校”制度，严格落实责任编辑制度，做好《党政研究》编校出版和发行。
	推动教学高质量发展	认真完成主体培训任务，落实中央、省委关于干部教育培训工作的安排部署，高质量完成主体班次及省直机关工委交办的培训班次。继续办好“治蜀兴川大讲堂”，成为全省干部培训讲座知名品牌。巩固提升对外培训质量，提升在职研究生教育水平。

	加强教师队伍建设和管理工作		积极探索既区别于公务员又不同于普通事业单位的党校教师管理体系,持续加强人才队伍建设,增强党校教师岗位吸引力。加强内部规范化管理,不断提升依法治校水平。优化服务保障,积极探索构建后勤保障服务新格局,形成以内部控制信息化为基础,岗位设置合理、责任分工明确、监督管理到位、工作效率高效的工作流程和管理制度。深化财务信息化建设,做好资金保障及财务监管,提高财务管理水平。				
	推动实施“创新工程”		以精品课程打造、重大课题攻关、新型智库建设、干部教育名师、智慧校园建设“五个工程”为载体,推动落实并组织实施好“创新工程”,激励教研人员潜心研究、多出精品,探索出有效激励机制。				
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
	产出指标	数量指标	完成在职研究生招生人数	≥	320	人	10
			新校区建成投入使用面积	=	38745.73	平方米	10
			邮刊征订年发行量	=	600	册	10
			出版政刊	=	6	期	10
			发布决策咨询课题	≥	16	个	10
			培训班次	≥	80	个	10
			培训人数	≥	10000	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教务处:参训学员满意度	≥	88	%	10
成本指标	经济成本指标	新校区总投资	=	31988	万元	10	

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）							
项目名称	51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金						
主管部门	中共四川省委省直机关党校部门		实施单位（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			
		因 3 位老师的科技计划课题未结项，结转的科技计划课题经费。		3 位老师软科学课题顺利结项，按照课题计划完成项目绩效。			
2. 项目实施内容及过程概述	3 位老师软科学课题顺利结项，按照课题计划完成了所有项目。						
预算执行情况	年度预算数（	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

(10分)	万元)									
	总额	10.00	10.00	9.52	95.20%	10				无
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.52	95.20%	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		9.5	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		/	/	/
	其他资金					/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目课题	=	3	个	3	30	30	有一个课题未结项，24年结项。
			提出政策性建议	≥	3	条	3	30	30	有一个课题未结项，24年结项。
	效益指标	社会效益指标	研究成果是否可以促进相关领域的发展。	定性	可以	年	可以	30	30	
合计								100	99	

		·	5
评价结论	该项目为上年结转老师课题经费，严格按照课题预算，完成了项目既定绩效目标。		
存在问题	无。		
改进措施	无。		
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（2023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（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
		我校着力创建特色鲜明的全国一流机关党校，谋划新校区建设发展蓝图，进一步激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平，全面提升办学治校实力，推动高质量发展。	创建特色鲜明的全国一流机关党校，谋划新校区建设发展蓝图，进一步激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平，全面提升办学治校实力，推动学校高质量发展。
2. 项目实施内容及	按照机关党委（人事处）、教务处和科研处年初设定的相关工作计划，项目绩效目标。完成了本年度既定的项目绩效目标，对于无法完成的绩效指标在绩效目标监控时进行了相应的调整，顺利完成了“创新工程项目”绩效目标。		

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	300.00	300.00	297.07	99.02%			10			无	
	其中： 财政资金	300.00	300.00	297.07	99.02%			/				
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/			9 · 9 / / / /	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/				
	其他资金							/				
绩效指标 (9)	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	数量指标	管理服务高质量 激励	≥	16	人	16	4	4			

0 分 )	指 标	公开招聘优秀青年博士教师	=	7	名	7	2	2	
		机关党建研究成果	≥	2	项	2	5	5	
		开发网络公开课	=	10	门	10	5	5	
		高起点交流	=	0	次		1	1	
		开发微课程	=	5	门	5	3	3	
		开发主体班精品课程	=	5	门	5	3	3	
		重点学科建设团队(法学)	=	1	支	1	3	3	
		智库成果简报(内参)	≥	0	期		1	1	
		召开专家论证评审会(含专家鉴定)	≥	2	次	2	2	2	
		学员决策咨询研究项目	=	4	个	4	3	3	
		心理实训课程	=	0	门		1	1	
		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	
		习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果	=	3	项	3	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	
		实施教职工提能培训	=	4	人	4	3	3	
		实施高质量成果激励	=	30	万	29.24	3	2.9	
		全媒体音视频作品	=	1	项	1	3	3	
		开设“治蜀兴川”大讲堂系列讲座	=	7	期	8	3	3	
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	5	5		

		是否全面提升办学治校实力，推动高质量发展。	定性	是	年	是	5	5	
	可持续发展指标	教务处：开发的精品课程持续运用，实现资源共享。	定性	是	年	是	15	15	
	满意度指标	教务处：学员对精品课程的满意度	≥	95	%	97.2	10	10	
合计							100	99.8	
评价结论	该项目自评总分为 99.8 分，项目涉及的产出指标、效益指标及满意度指标均完成，高质量完成了进一步激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平，全面提升办学治校实力，推动学校高质量发展。								
存在问题	预算资金执行进度还需加快。								
改进措施	加强预算绩效监控，对预算绩效目标及时进行调整。								
项目负责人：李庆、向林、刘彦武					财务负责人：罗炜				

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51000023T000008812459-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（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			年度目标完成情况			
	项目年度	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。			本年度完成了课题研究的 60%，暂未结项，2024 年结项。			



况	目标完成情况							
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目为老师软科学课题费，按照项目计划，推进课题调研、创作，课题暂未结项，预计2024年结项。						
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	5.00	5.00	3.00	60.00%	10	6 / / / /	该软科学课题费未结项,2024年结项。
	其中：财政资金	5.00	5.00	3.00	60.00%	/		
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		

	金									
	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	份	0	30	18	课题未结项,24年结项。
			提出政策性建议	≥	3	条	2	30	20	课题未结项,24年结项。
	效益指标	社会效益指标	研究成果是否可以促进农业有计划、促进城乡间有机融合,城乡差距缩小。	定性	是	年	是	30	30	是
合计								100	74	
评价结论	该项目自评总分为74分,项目涉及的产出指标、效益指标暂未完成,该项目2024年结项。									
存在问题	预算执行进度较慢,绩效监控结果应用有待加强。									
改进措施	加强预算绩效监控结果应用,提高预算执行进度。									
项目负责人:李绍华					财务负责人:罗炜					

### 部门预算项目支出绩效自评表(2023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（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，完善新校区内部配备设施设备，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。	完成了家具、地毯及厨房设备等的采购，2024年验收。完善了新校区内部配备设施设备，提升了办学条件和水平。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照项目预算安排，根据采购要求，完成了家具设备类、窗帘、一般用品用具、教学办公电器类及厨房用品类购置。						
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	4,367.88	4,367.88	407.75	9.34%	10	0.9	在2023年12月完成了“新校区设备设施配置项目”的采购，因为采购资金要按照采购合同分批付款，所以支付了

										部分首付款,预算执行率较低。
	其中： 财政资金	4,367.88	4,367.88	407.75	9.34%	/				
	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	家具设备类购置数量	≥	8216	件	8216	5	5	
			地毯购置数量	≥	3106	平方米	3106	5	5	
			窗帘设备用品类购置数	≥	17218	平方米	17218	5	5	
			一般用品用具购置数量	≥	61192	条	61192	5	5	
			教学办公电器类购置数量	≥	1037	台	1037	5	5	
			厨房设备用品类购置数	≥	8611	台	8611	5	5	

	质量指标	验收合格率	≥	98	%	0	10	10	10	未完成验收，2024年完成验收。
	时效指标	采购时间	定性	2023年12月	日	12月	8	8	8	
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	10	10	10	
	可持续发展指标	通用办公设备使用年限	≥	8	年	8	8	8	8	
		通用家具使用年限	≥	15	年	15	8	8	8	
满意度指标	满意度指标	教职工及学员满意度	≥	95	%	0	10	10	10	未投入使用，2024年投入使用。
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤	4367.88	万元	4106.67	6	6	6	
合计							100	90.9		
评价结论	该项目自评总分为90.9分，项目涉及数量指标、时效指标、效益指标均已完成，因暂未完成采购项目验收，质量指标和满意度指标未完成。									
存在问题	预算执行进度较慢，绩效监控结果应用有待加强。									
改进措施	加强预算绩效监控结果应用，提高预算执行进度。									
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（2023年度）

项目名	51000023Y000008227938-信息化建设运维费
-----	--------------------------------

称								
主管部门	中共四川省委省直机关党校部门	实施单位（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					
		完善信息化运行维护，对现有软件升级，优化内部信息管理系统（网站等保测评、“智慧校园”信息系统，核心机房等保测评），支付用友财务软件升级尾款，提高对学校教学培训、科研咨政、学报编辑以及财务管理等日常工作的信息化保障力度。	完成了三级等保测评、智慧校园信息系统及核心机房等保测评，为学校教学、培训、科研咨政、学报编辑等工作的信息化提供了有力保障。					
2. 项目实施内容及过程概述	完成了三级等保测评、智慧校园信息系统及核心机房等保测评，为学校教学、培训、科研咨政、学报编辑等工作的信息化提供了有力保障。							
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	98.60	59.78	56.04	93.74%	10	9	无
	其中：财政	50.00	50.00	48.79	97.58%	/	/	/

	资金									
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/			
	单位资金	48.60	9.78	7.25	74.09%		/			
	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	三级等保测评数量	=	1	年	1	30	30	
		质量指标	学校办公、教学硬件条件、学校社会赞誉度是否提升	定性	是	年	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教职工、学员使用投诉率	<	2	%	0	30	30	
	成本指标	经济成本指标	是否超出预算	定性	否		否	20	20	
合计								100	99.4	
评价结论	该项目自评总分为 99.4 分，项目涉及的产出指标、效益指标及成本指标均完成，高质量完成了三级等保测评、智慧校园信息系统及核心机房等保测评。									

存在问题	预算执行进度较慢，绩效监控结果应用有待加强。	
改进措施	加强预算绩效监控结果应用，提高预算执行进度。	
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（2023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（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	年度目标完成情况					
	项目年度目标完成情况	年度目标完成情况					
项目实施内容及过程概述	<p>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。</p> <p>按照组织部调训计划、对外培训处培训计划以及研究生部招生计划开展培训、招生工作，高质量完成了主体班、对外培训班培训任务以及研究生招生、培养工作。</p>						
预算年度	年初预算	调整后预算数	预算	预算执行率	权重	得分	原因



执行情况 (10分)	预算数 (万元)			执行数				
	总额	1,523.25	1,553.25	1,157.44	74.52%	10		我校资金性质分为财政资金、财政专户管理资金以及单位资金,财政资金执行率超90%,单位资金执行率较低,原因是:预算执行过程中,我校对外办学收入未达到预期,相应支出预算执行较低。
	其中: 财政资金	589.96	989.96	892.77	90.18%	/	7.5	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	933.29	563.29	264.67	46.99%	/	/	
	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	培训班次	≥	87	个	94	15	15		
		完成在职研究生招生数量	≥	320	人	403	20	20		
		培训人数	≥	9100	人	10911	15	15		
	效益指标	社会效益指标	主体班学员理论水平是否显著提升	定性	是	年	是	15	15	
			社会影响力不断扩大	定性	是	年	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教务处：参训学员满意度评分	≥	88	分	95.42	10	10	
	合计							100	97.5	
评价结论	该项目自评总分为 97.5 分，项目涉及的产出指标、效益指标及满意度指标均完成，高质量完成了主体班、对外培训班培训任务以及研究生招生、培养工作。									
存在问题	对外培训办学涉及的单位资金预算执行率不高，预算绩效监控结果应用有待加强。									
改进措施	加强预算绩效监控，对预算执行率低的资金及时进行调整。									
项目负责人：向林、郝树宏、赵利琼					财务负责人：罗炜					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023 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（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				
		<p>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。</p>		<p>全力做好了学术专著编辑、常规科研管理以及各类课题的立项、结项工作等，加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见 12 条，有效发挥党校智库作用，提升了科研水平和学术影响力。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>按照 2023 年科研、决策咨询工作的计划、安排，较好地完成了项目绩效指标，为省委省政府提供决策建议意见 12 篇，发布决策咨询课题 17 篇，完成校级课题 33 篇，课题按时结题率为 86%。</p>						
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	113.00	73.00	68.80	94.24%	10	9	无
	其中：财政资	73.00	73.00	68.80	94.24%	/	4 / / /	

	金										
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/					
	单位资金	40.00	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	为省委省政府提供政策建议意见	≥	12	篇	12	15	15		
			完成校级课题	≥	26	个	33	15	15		
			发布决策咨询课题	≥	16	个	17	15	15		
		质量指标	课题按时结项率	≥	80	%	86	15	15		
	效益指标	社会效益指标	是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科研影响力。	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		
			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		
	合计								100	9	

		9 · 4	
评价结论	项目自评得分为99.4分,较好地完成了项目绩效指标,为省委省政府提供决策建议意见12篇,发布决策咨询课题17篇,完成校级课题33篇,课题按时结题率为86%。		
存在问题	根据绩效监控结果,在预算执行中对单位资金预算进行了追减。		
改进措施	加强预算绩效监控结果应用,及时调整相关绩效指标值。		
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(2023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(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
		出版正刊6期,发放作者稿酬、编辑费等,完成杂志发行及作者祥刊寄发。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。	出版正刊6期,超预期绩效目标发行了3539册学报杂志,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影响较大。
2. 项目实施内容	按照校图书文化馆的年初任务安排,每两月出版一期《党政研究》,完成学报《党政研究》的撰写、发行等,顺利完成了6期正刊出版,邮刊征订发行量3539册。		

	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	87.50	87.50	81.59	93.25%			10			无
	其中：财政资金	38.00	38.00	38.00	100.00%			/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			/			9.3
	单位资金	49.50	49.50	43.59	88.07%			/			/
	其他资金							/			/
绩效指标（产	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	
		数量指标	出版正刊	=	6	期	6	30	3	无	

90分)	出指标		邮刊征订发行年 发行量	=	3500	册	35 39	30	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	是否参加各类期刊数据库, 参评各级期刊评级及评奖?	定性	是	年	是	30	30	30	无
合计									100	99.3	
评价结论	该项目自评得分为99.3分, 预算执行率90%以上, 完成了学报《党政研究》的撰写、发行等, 顺利完成了6期正刊出版, 邮刊征订发行量1500册。										
存在问题	邮刊征订发行量指标值变化较大, 需及时自行监控, 实时调整。										
改进措施	加强预算绩效监控结果应用, 及时调整相关绩效指标值。										
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 (2023 年度)

项目名称	51000023Y000008228226-设备购置										
主管部门	中共四川省委省直机关党校部门					实施单位 (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						
		购买打印机入纸纸盒, 更换厨房临时性损坏设备。			按照年初既定目标, 完成了购买打印机纸盒等任务。						

	况							
	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	13.00	13.00	13.00	100.00%	10	10 / / / /	无
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00	100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/		
	单位资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/		



	其他资金							/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买打印机入纸盒	=	1	个	1	60	60	无
	效益指标	社会效益指标	对打印室工作效率是否有提高	定性	是	年	是	15	15	无
		可持续影响指标	对打印室文件制作效率是否有持续提高	定性	是	年	是	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	该项目自评总分为100分，完成了年初设定的项目年度目标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：胡斌					财务负责人：罗炜					

## 中共四川省委省直机关党校 2023 年校区迁建项目专项支出绩效自评报告

### 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。当时玉沙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属面积和规模偏小的，且与省直工会在同一大楼办公，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，于 2023 年 11 月竣工。

## 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 38746 平方米，占地 70 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。

依据分级分类监管工作要求，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。资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

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），《财务管理办法》、《廉洁合作协议》。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 10,000 万元、2022 年 9,585 万元、2023 年 7,603 万元（2023 年发改委批复分别下达 4,023 万元、3,580 万元）、预计 2024 年下达 4,794 万元。

### （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。

2023 年的年度绩效目标如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	产出指标	数量指标	各栋楼内外装饰装修完成。 附属用房总平景观完成。	38745.73m <sup>2</sup>
	产出指标	质量指标	已建工程合格率	100%
	产出指标	时效指标	按年度计划完成建设任务	100%
	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	按环保要求执行	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，报领导小组分管领导审阅后报送。

## 二、评价实施

### （一）评价目的。

通过项目自评，强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，及时总结经验、改进管理，促进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。

按照绩效评价指标体系，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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金等情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目建设过程中，严格做到安全文明施工，用足绣花功夫精细建设，规范高质量高速完成项目建设。

### （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。

### **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。**

本项目的设立、调整等符合资金管理基本规范和决策程序要求；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。**

本项目的资金管理辦法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法过期情况；资金按年度分配依据充分合理；项目按要 求全面完成了可行性研究、绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。自评得分 18 分。

##### **3.项目实施。**

2023年度下达校区迁建基本建设项目预算11,600.18万元（包括结转资金3,845.8万元），支出9,298.92万元，预算执行率80.16%。本项目的资金使用符合国家财经法规、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，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金等情况，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。自评得分8.4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。因2023年度我校尚未搬迁至新校区，无法对“建成后学员学习的满意度”指标进行考评，其余已完成的项目实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。自评得分8.14分。

#### **（二）专用指标绩效分析。**

我校坚持“程序不减、时间缩短”的基本原则，积极有序高速推进各项工作。建设合力高效凝结，实际工程进度快于计划工程进度，按照工程进度及时支付建设款项。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重中之重，专门成立新校区建设专班，建立“周汇报、月调度”工作机制，主动加强与省、市、区及施工、监理等有关单位沟通对接。建设过程中，坚持严格按照国家建设条规、设计要求和流程规范实施，有序高速推进项目建设。同时，加强资金管理，严格按照国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定及审批程序办理各项资金支付，按时支付农民工工资及各类进度款项，充分保障 2023 年年底新校区建设顺利竣工。我校对照《2023 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》，自评得分 98.54 分。

#### **五、存在主要问题**

该项目 2023 年度预算执行进度未达到 90% 以上。原因是：根据合同约定，竣工验收后需要参建各方完成资料进档案后，才能支付后续进度款。由于成都市去年底新推出在线审核竣工图纸，系统审核流程较长，因此 2023 年年底前未达到合同约定的支付条件，影响了预算执行进度。

#### **六、改进建议**

针对项目自评中发现的问题，我校督促施工单位加快推进竣工图纸审核进度，尽快实现档案资料进档案馆。同时督促各方加快结算进度，提高预算执行率，提升预算资金绩效。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

## 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	成都市龙泉驿区望天堰路 163 号（项目地址）	98.54	

备注：项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

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	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input checked="" type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 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（万元）	年度资金总额：	11600.18万元（2023年当年下达7603万元、上年结转及重新安排资金3997.18万元）						
	其中：财政拨款	11600.18万元						
	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	各栋楼内外装饰装修完成。附属用	=	38745.73	平方米	20	38745.73平方米

	标	房、总平景观完成。						
		质量指标	已建工程合格率	=	100	%	20	100%
		时效指标	按年度计划完成建设任务	=	100	%	10	100%
	效益指标	成本指标	按进度支付	=	75	%	10	80.16%
		社会效益指标	是否提高学校社会影响力	定性	是	年	10	是
		生态效益指标	按环保要求执行	=	100	%	10	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成后学员学习的满意度	≥	90	%	10	因 2023 年我校尚未搬迁至新校区，故无法考评

## 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