

2022 年度

中共四川省委省直机关

党校单位决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

| | |
|--------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、 单位职责 | 1 |
| （一） 主要职能。 | 1 |
| （二） 2022 年重点工作完成情况。 | 1 |
| 二、 机构设置 | 2 |
| 第二部分 2022 年度单位决算情况说明 | 3 |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、 收入决算情况说明 | 3 |
| 三、 支出决算情况说明 | 4 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 4 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 | 5 |
| （二） 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 | 5 |
| （三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 | 6 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 7 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 8 |
| （一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 | 8 |
| （二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 | 8 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 | 10 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 | 10 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 | 10 |
| （一） 机关运行经费支出情况 | 10 |
| （二） 政府采购支出情况 | 11 |
| （三） 国有资产占有使用情况 | 11 |
| （四） 预算绩效管理情况 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 47 |
| 一、 收入支出决算总表 | 47 |

| | |
|------------------------------|----|
| 二、收入决算表 | 47 |
| 三、支出决算表 | 47 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 47 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 47 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 47 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 47 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 47 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 47 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 47 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 47 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 47 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 47 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职能。

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，承担重点课题研究；举办各类成人学历教育和研究生培养。

（二）2022 年重点工作完成情况。

2022 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和省委十二次党代会及历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对四川系列重要指示精神，坚持党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校，克服新冠肺炎疫情影响，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，在积极服务党委政府科学决策上提供了党校智慧，为全力服务社会主义现代化四川建设进程展现了党校作为。全年培训总量达 16783 人，创历史新高；科研资政报告签批量质齐升，省领导签批达 18 人次，其中省主要领导签批 8 篇，取得建校 40 年以来最好成绩；7 名教师入选省委宣讲团，10 人纳入省委组织部党的二十大干

部教育培训师资库，队伍建设迈上新台阶；校区迁建项目正式开工建设，办学条件将迎来历史性转变。在职研究生招生录取 454 人，居全省党校系统首位；推动实施“创新工程”，强化党的建设，全面激发内部创新活力、提升软实力。

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

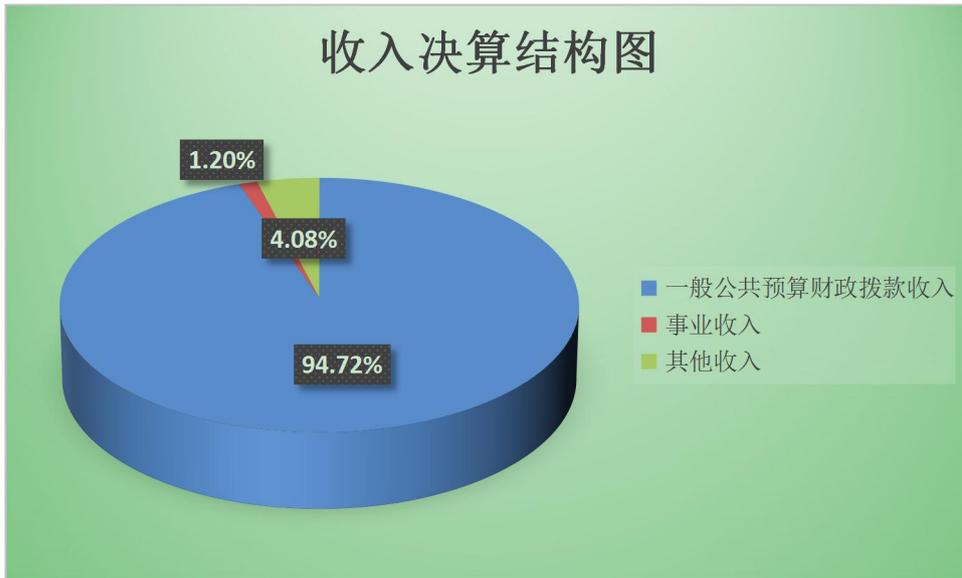
2022 年度收入 11310.85 万元，与 2021 年收入 14774.03 万元相比，减少 3463.18 万元，下降 23.44%。主要变动原因是：1. 财政拨款收入中校区迁建项目收入较上年减少；2. 事业收入中较上年减少信息化改造项目预算；3. 其他收入中对外培训收入较上年减少。

2022 年支出总计 11806.83 万元。与 2021 年 14667.91 万元相比，减少 2861.08 万元，下降 19.51%。主要变动原因是：校区迁建项目按施工进度付款，因未达到支付条件，部分款项需跨年支付。



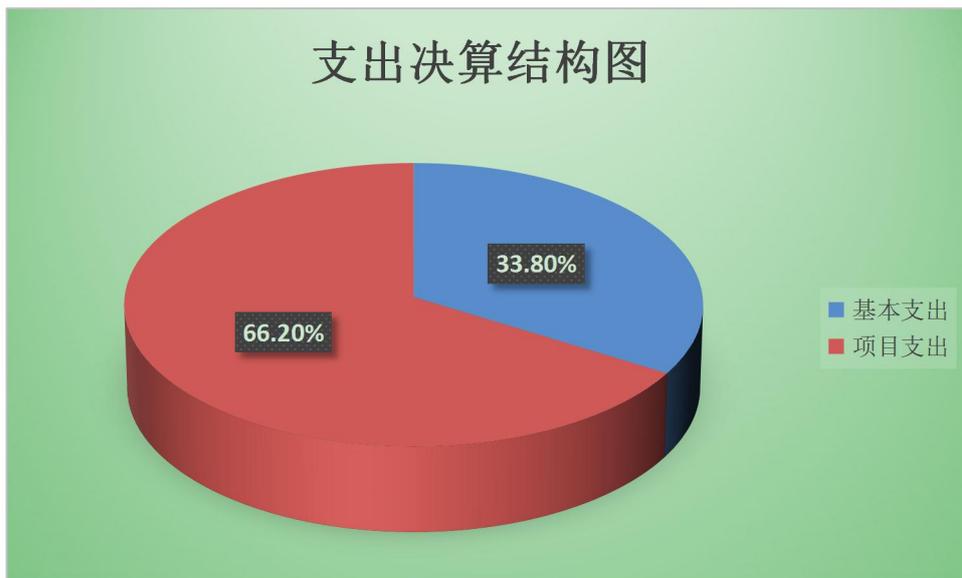
二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 11310.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10714.04 万元，占 94.72%；事业收入 135.78 万元，占 1.20%；其他收入 461.03 万元，占 4.08%。



三、支出决算情况说明

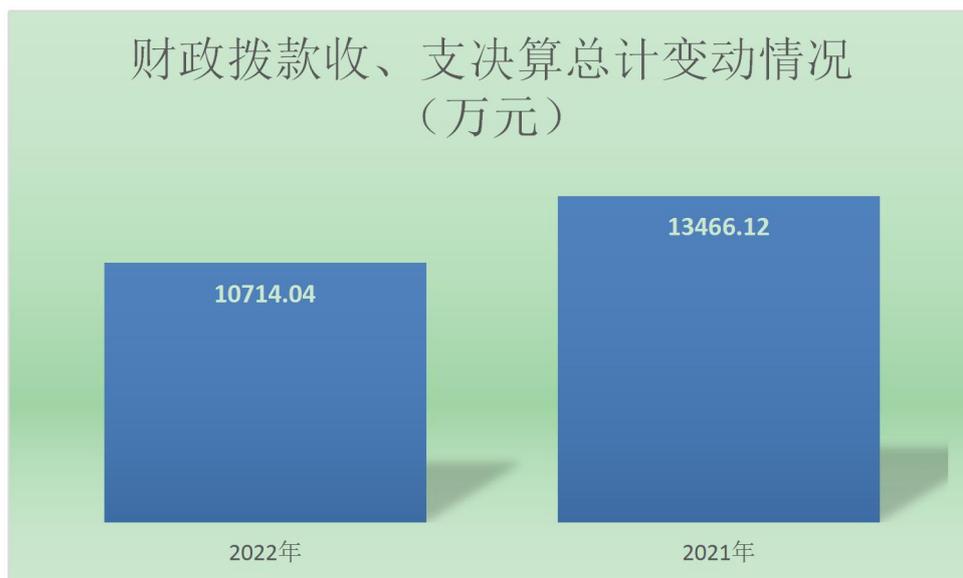
2022 年本年支出合计 11806.83 万元，其中：基本支出 3990.89 万元，占 33.80%；项目支出 7815.94 万元，占 66.20%。



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 10714.04 万元。与 2021 年 13466.12 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 2752.08 万元，下降 20.44%。主要变动原因是：校区迁建项目根据合同约定按施工进度付款，因未达到支付条件，故部分款项需跨年支付。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (万元)

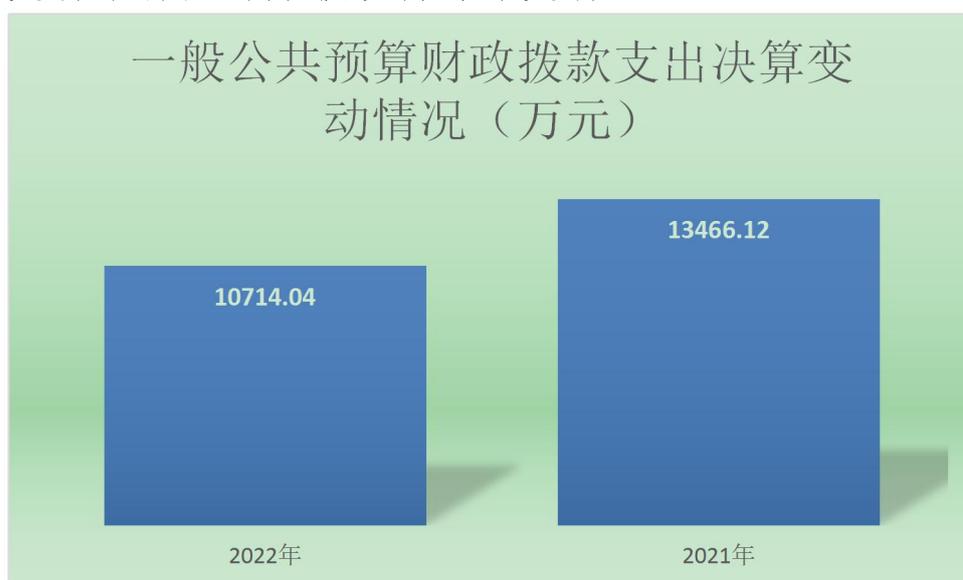


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10714.04万元，占本年支出合计的94.72%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2752.08万元，下降20.44%。主要变动原因是：校区迁建项目根据合同约定按施工进度付款，因未达到支付条件，部分款项需跨年支付。

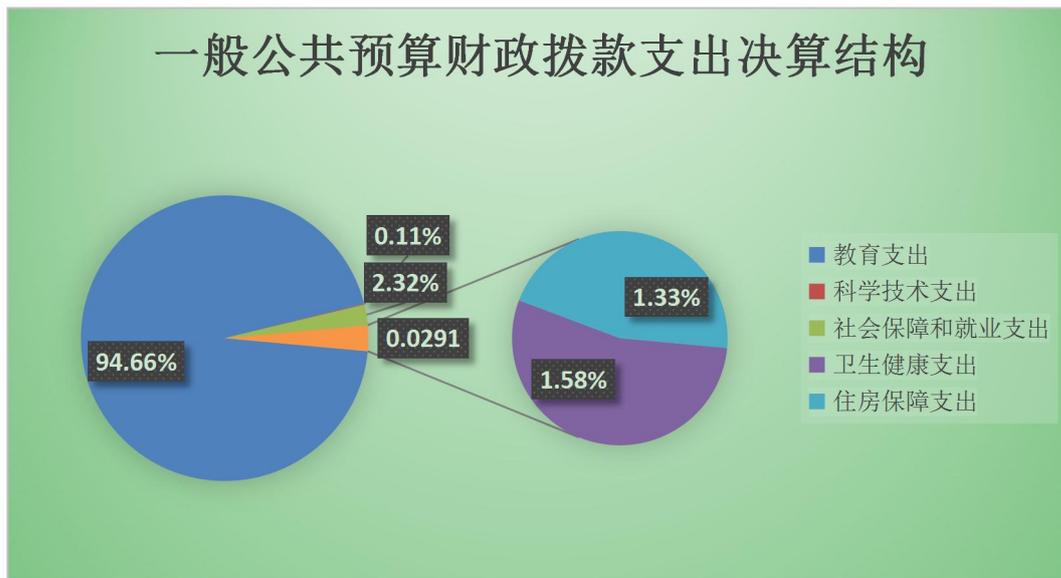
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (万元)



(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10714.04万元，主

要用于以下方面：教育支出 10142.30 万元，占 94.66%；科学技术支出 12.00 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 248.04 万元，占 2.32%；卫生健康支出 169.20 万元，占 1.58%；住房保障支出 142.50 万元，占 1.33%。



(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 10714.04 万元，完成预算 77.06%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 10142.30 万元，完成预算 70.39%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 校区迁建项目根据合同约定按施工进度付款，因未达到支付条件，故部分款项需跨年支付；2. 中小学幼儿园教师国家级培训计划项目取消实施，申请退回资金 200 万元。

2. 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 12.00 万元，完成预算 54.55%，决算数小于预算数的主要原因是：四川省科技计划项目专项资金安排的科研课题尚未结项，涉及跨年实施及支付。

3. 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 151.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。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 76.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 20.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 130.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 38.42 万元，完成预算 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：在职及退休人员公务员医疗补助略有结余。

5. 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 142.50 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 3309.58 万元，其中：

人员经费 2829.36 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 480.22 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

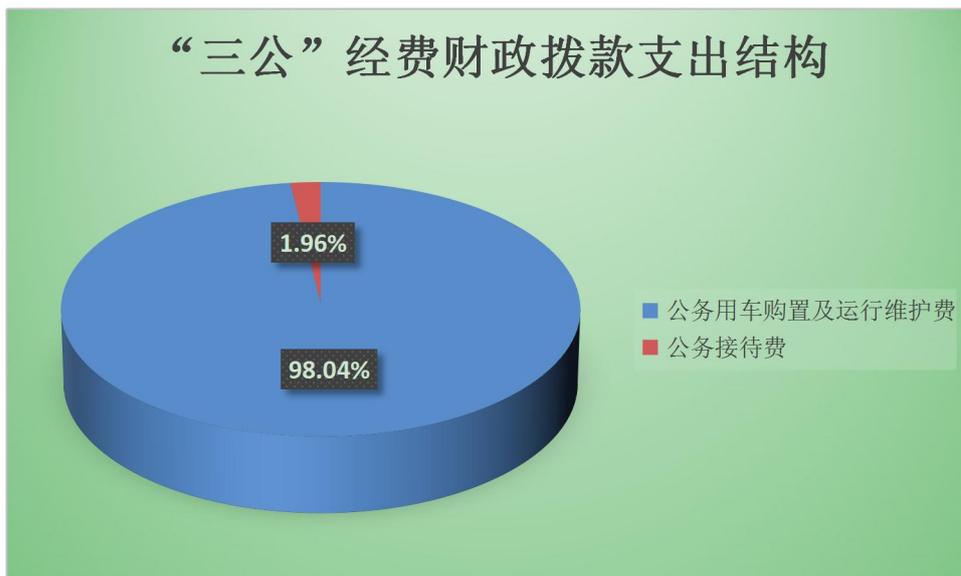
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元，完成预算 91.34%，较上年增加 0.02 万元，增长 0.33%。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

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；公务用车购置及运行维护费支出决算 6.00 万元，占 98.04%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.96%。具体情况如下：

“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，2022 年未安排因公出国（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）支出决算比 2021 年持平。主要原因是：受新冠疫情影响，2022 年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 6.00 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，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 6.00 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 0.12 万元，完成预算 17.14%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.02 万元，增长 20%。主要原因是接待人数增加。其中：

国内公务接待支出 0.12 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餐费。国内公务接待 1 批次，8 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：接待中共荣经县委组织部赴我校学习调研校地合作等情况餐费 0.12 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

2022 年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

2022 年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

2022 年，中共四川省委省直机关党校机关运行经费支出 480.22 万元，比 2021 年 496.87 万元减少 16.65 万元，下降 3.35%。主要原因是：1. 按照 2022 年预算支出要求，2022 年用于培训的租车费从“学历教育干部培训及食宿补助项目”中列支；2. 拨付给对口帮扶村乡村振兴定点帮扶资金 10.50

万元，由财政“戴帽”下达至帮扶单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共四川省委省直机关党校政府采购支出总额710.50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出710.50万元。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921.64万元，占政府采购支出总额的64.21%，其中：授予小微企业合同金额863.88万元，占政府采购支出总额的60.18%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对“科研和学科建设”、“学报编辑出版”2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对一般公共预算全面开展绩效自评，形成部门整体绩效自评报告、2022年预算内基本建设投资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 90.67 分，绩效自评综述：总体来看，我校 2022 年预算编报依据充分、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。2022 年预算内基本建设项目专项（2022 年校区迁建项目专项）支出绩效自评得分为 91.97 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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、离休干部医疗补助收入、个税手续费返还、调整往来款转收入等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 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）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 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。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（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。

14. 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。

15. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22. “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。

23. 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 2022 年部门整体绩效评价报告

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）机构职能和人员概况。

主要职责是按照省委的要求，完成对省级机关各部门处级领导干部和中青年干部的培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究；举办入党积极分子培训和研究生教育。截至 2022 年 12 月 31 日，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 107 人，其中参公编制人员 41 人，事业编制人员 66 人。

（三）年度主要工作任务。

2022 年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分发挥理论教育主阵地职能作用，为全力服务社会主义现代化四川建设进程展现了党校作为。

1. 围绕中心，服务大局，履职担当坚强有力。立足自身

职能，为省委建言献策。高位求进，开拓创新，积极探索推动教学工作更加协调开放和更具特色优势，干部培训亮点纷呈。

2. 紧扣热点，贴近省情，重视把握好科研和决策咨询工作，巩固提升科研成色质量，强化科研管理，发挥智库作用，持续提升校刊品牌影响，积极做好图情信息服务工作，科研资政升档进位。

3. 鲜明导向、激励担当，加强党校师资队伍和干部队伍建设，服务高质量发展，选优配强干部队伍，强化引留育管，打造专业化人才队伍，队伍建设再上台阶。

4. 规范高效、创新务实，积极探索实施创新工程，推进综合管理规范化，后勤保障精细化，服务效能显著提升。

5. 落实责任、强化保障，党建引领发展持续强化，群团作用优势持续发挥，党风廉政建设持续加强，党建业务融合发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年全面提升科研工作能力水平，巩固提升科研成色质量，致力高质量决策咨询成果打造，推动期刊高水平开放发展，加强常规科研管理工作，加强智库建设，发布决策咨询课题 19 个，提升科研和学术影响力，发挥党校智库作用，积极为省委省政府提供政策建议意见 14 篇。出版《党政研究》正刊 6 期，邮刊征订量 1500 册，完成杂志发行及作者样刊寄发，作者稿酬、专家评审费、编辑费等发放，力争在新华文摘、人大复印资料转载多篇，提升在全国党校干部学

院期刊的影响力。深化教学改革，高质量完成主体班、外训班等各类培训任务，培训班次 86 个，培训人数 12313 人，办出校内各培训的特色、办出品牌，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，优化学历教育，完成在职研究生招生数量 469 人，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，统筹加强干部选任工作，着力强化人才培养力度，深化正向激励和人文关怀，认真落实谈心谈话、健康体检等制度，激励全校干部职工立足新时代、勇于新担当、实现新作为。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1. 部门总体收入情况（包含上年结转收入）

2022 年部门总体收入 12950.31 万元。其中：财政拨款收入 10714.04 万元，事业收入 135.78 万元，其他收入 461.03 万元，上年结转收入 1639.46 万元。

2. 部门总体支出情况

2022 年部门总体支出 11806.83 万元，其中基本支出 3990.89 万元，项目支出 7815.94 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2022 年部门结转结余 1143.48 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2022 年财政拨款收入 10714.04 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2022 年财政资金支出总计 10714.04 万元，其中基本支出 3309.58 万元，项目支出 7404.47 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1. 人员类项目绩效分析

人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过部门综合预算统筹安排，应编尽编。

我校 2022 年人员类项目年初预算 2174.61 万元，其中：财政拨款 1648.55 万元，自筹资金 526.06 万元。包含工资性支出、其他人员支出、单位缴费、离退休人员经费、其他补助支出、其他支出。在编人员经费、工资性支出、单位缴费、离退休人员经费等预算执行率大于 95%，其他支出预算执行率 2.7%（财政拨款预算执行率 94%）。其他支出预算执行率偏低，是因为编列了事业人员丧葬抚恤金，该资金支出具有不确定性。财政拨款无结转结余。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要由两部分构成：

定额公用经费：根据我校职能职责，参照上年决算数据

测算，年初预算 431.62 万元，其中财政拨款 202.01 万元，自筹资金 229.61 万元。包含办公费、水费、电费、邮电费、手续费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。财政拨款预算执行率 99.99%，无结转结余。

非定额公用经费：年初预算 419.15 万元，其中：财政拨款 212 万元（与上年持平），自筹资金 207.15 万元。包含物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。非定额公用经费财政拨款预算执行率 97.18%。

3. 特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定

2022 年我校按照省委省政府的重点工作任务，结合我校“三定”方案，根据各处室的工作职能、工作任务和目标，从数量、质量、成本和时效等方面填报绩效目标，设置的预算绩效目标否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配，顺利通过了财政厅开展的绩效目标质量会审。该项自评得分 20 分。

（2）目标实现

我校纳入整体支出绩效目标管理的数量指标共有 8 个，其中有 7 个数量指标达到了预期指标值，故该项自评得分为 8.75 分；我校共有 6 个项目纳入绩效目标管理，分别是学历教育、干部培训及食宿补助项目、科研和学科建设项目、学报编辑出版项目、信息化建设及运行维护项目、设备购置经费项目以及科技计划-科技创新基地（平台）和人才计划项

目。我校逐一对每项数量指标的实际完成情况，对标预期绩效目标进行评价，全部数量指标个数为 12 个，11 个数量指标达到预期指标值，该项自评得分 9.17 分。

（3）支出控制

我校 2022 年日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初财政拨款预算 414.01 万元，财政拨款决算支出 391.24 万元。预决算偏差程度为 5.5%，故该项自评得分 10 分。

（4）及时处置

我校 2022 年绩效监控申请调整取消财政拨款项目预算资金 200 万元，并在财政一体化预算绩效管理模块进行了调减申请，对未达到预期指标值的项目数量指标进行了及时调整，监控发现问题的项目数为 2 个，均进行了绩效指标值的调整。该项自评得分 5 分。

（5）执行进度

2022 年 1-6 月、1-9 月、1-11 月我校预算执行进度分别为 17.83%、41.33%、46%，未达到要求支出进度的 40%、67.5%、82.5%，该项自评得分 0 分。主要原因是：2022 年我校校区迁建项目施工进度受疫情、高温限电及臭氧重污染黄色预警等多重不可抗因素影响，我校及项目参建单位虽采取多种措施推进项目建设，但推进速度与计划安排仍有一定差距，导致整体预算执行进度较慢。

（6）资金结余率

我校 2022 年部门预算项目总数为 8 个，其中 6 个项目结余率均小于 0.1%。该项自评得分： $6 \div 8 * 5$ 分=3.75 分。

（7）违规记录

相关部门未对我校 2022 年预算管理情况进行检查。该项自评得分 5 分。

（二）部门整体履职绩效分析。

我校 2022 年发布决策咨询课题 19 个，提升科研和学术影响力，发挥党校智库作用，积极为省委省政府提供政策建议意见 14 篇。出版《党政研究》正刊 6 期，邮刊征订量 1500 册，完成杂志发行及作者样刊寄发，作者稿酬、专家评审费、编辑费等发放，力争在新华文摘、人大复印资料转载多篇，提升在全国党校干部学院期刊的影响力。深化教学改革，高质量完成主体班、外训班等各类培训任务，培训班次 86 个，培训人数 12313 人，办出校内各培训的特色、办出品牌，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，优化学历教育，完成在职研究生招生数量 469 人，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，统筹加强干部选任工作，着力强化人才培养力度，深化正向激励和人文关怀，认真落实谈心谈话、健康体检等制度，激励全校干部职工立足新时代、勇于新担当、实现新作为。

（三）结果应用情况。

1. 预算挂钩

我校在预算编制时结合上年内部部门预算执行情况，预算绩效目标完成情况来进行总体安排，对于上年预算绩效执行不好的部门，适当减少预算资金安排，该项自评得分 9 分。

2. 自评公开

按照财政部门统一要求，我校部门整体支出绩效评价情况随同部门年终决算同步在学校官网上进行了公开。该项自评得分 5 分。

3. 问题整改

2022 年绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价未对我校提出需整改的问题，该项自评得分 5 分。

4. 应用反馈

我校均按要求及时向财政部门报送了整体支出绩效报告。该项自评得分 5 分。

（四）自评质量。

该项不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我校 2022 年预算编报依据充分、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。以 90 分为满分计算，我校整体支出绩效评价自评得分 80.67 分，折算 100 分为满分计算，自评得分为 90.67 分。

（二）存在问题。

1. 部份绩效目标量化指标不够精确。由于量化值设置较低，导致指标实现程度与预期目标有一定差异。

2. 部分项目预算不够精确。年度执行中，申请追减了“中小学幼儿园教师国家级培训计划资金”项目资金。

3. 绩效监控管理的力度还需进一步加大，与财政部门的沟通衔接还需进一步加强，监控结果应用于预算动态调整落实程度不够。

（三）改进建议。

1. 强化绩效目标管理。绩效目标是开展绩效评价的重要基础及依据，我们将提高绩效目标的编制水平，进一步加强对绩效目标的审核，更加科学合理地设置绩效目标。

2. 提高绩效项目预算精确性。在预算编制时，要正确把握预算编制有关政策，及时全面掌握项目细化、数据准确，规范预算编制，提高预算的精确性。

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的沟通衔接，将绩效监控应用于预算动态调整落实到位。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------------------------------|----------|---|----------|----|--------------|--|
| 项目名称 | | 51000021T000000211899-学历教育、干部培训及食宿补助费 | | | | | | |
| 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 | 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 | | | <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人才队伍。2. 办出外培品牌，不断强化与省直各部门，企事业单位和中央在川单位合作，力争培训规模不断扩大，培训质量全面提升。3. 优化学历教育，做好省委党校在职研究生招生组织工作，加强教学教务管理，不断提高研究生教育水平。</p> <p>高质量完成了主体班培训任务，培训班次 16 个，培训人数 1313 人，培养提高了干部人才队伍素质；对外培训质量全面提升，培训班次 70 个，培训人数 11000 人；在职研究生招生创新高，完成招生人数 469 人。</p> | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | 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。 | | | | |
| 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 | 1,660.09 | 1,660.09 | 979.49 | 59.00% | 10 | 6 | 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%，其他两项资金执行率较低，原因是：预算执行过程中，我校对外办学收入受疫情影响较大，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 | 624.79 | 624.79 | 617.37 | 98.81% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 58.12 | 58.12 | 17.96 | 30.89% | / | / | |
| | 单位资金 | 977.18 | 977.18 | 344.17 | 35.22% | / | / | |
| | 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 | 培训人数 | ≥ | 11180 | 人 | 12313 | 10 | 10 | | |
| | | | 培训班次 | ≥ | 86 | 个 | 86 | 20 | 20 | | |
| | | | 完成在职研究生招生数量 | ≥ | 450 | 人 | 469 | 20 | 20 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外培处：授课教师满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 15 | 15 | | |
| | | | 外培处：培训单位满意度（抽查） | ≥ | 90 | % | 95 | 15 | 15 | | |
| | | | 教务处：参训学员满意度评分 | ≥ | 88 | 分 | 94.76 | 10 | 10 | | |
| | 合计 | | | | | | | | 96 | | |
| | 评价结论 | 该项目自评总分为96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 | 因培训班受疫情影响，对外培训办学涉及的财政专户及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。 | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51000021T000000211900-科研和学科建设费 |
|------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------------|--------|-----|--------|----------|---------------|--|---------|
| 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章 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | 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。 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 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 14 条，有效发挥党校智库作用，提升了科研水平和学术影响力。 | | | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照 2022 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 14 篇，发布决策咨询课题 19 篇，完成校级课题 24 篇，课题按时结题率为 92.3%。 | | | | | | | | |
| 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 | 175.80 | 175.80 | 149.67 | | 85.13% | 10 | 8 | 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：受年底疫情影响，部分课题涉及跨年报销。 | |
| | 其中：财政资金 | 150.00 | 150.00 | 149.32 | | 99.55% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 25.80 | 25.80 | 0.35 | | 1.34% | / | / | | |
| | 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 | 2. 为省委省政府提供政策建议意见 | ≥ | 12 | 篇 | 14 | 25 | 25 | |
| | | | 3. 发布决策咨询课题 | ≥ | 15 | 个 | 19 | 25 | 25 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--------------------|---|----|---|------|--------|-----------------------|--|
| | | | 1. 完成 校级课 题 | ≥ | 26 | 项 | 24 | 2 0 | 1 8 . 4 6 | |
| | | 质量指 标 | 4. 课题 按时结 题率 | ≥ | 80 | % | 92.3 | 2 0 | 2 0 | |
| 合计 | | | | | | | | | 9 6 . 4 6 | |
| 评价 结论 | 项目自评得分为 97 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 14 篇，发布决策咨询课题 19 篇，完成校级课题 24 篇，课题按时结题率为 92.3%。 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 单位资金预算自行率较低，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，对预算执行率低的单位资金预算及时进行调整。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--|-------|--|-----------|--|--------|----|--|
| 项目名称 | | 51000021T000000211902-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 | 中共四川省委省直机关党校 | | | |
| 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 | | 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。 | | | | 出版了正刊 6 期，超预期绩效目标发行了 1500 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 容及过 程概述 | | 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 1500 册。 | | | | | | | |
| 预算 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|-------|---------|------|------|----|------|---------|
| 执行情况 (10分) | (万元) | | | | | | | | | |
| | 总额 | 73.10 | 73.10 | 68.15 | 93.23% | 10 | 90.5 | | | |
| | 其中：财政资金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 99.99% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 15.10 | 15.10 | 10.16 | 67.25% | / | / | | | |
| | 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 | 邮刊征订发行年发行量 | = | 1200 | 册 | 1500 | 45 | 45 | |
| | | | 出版正刊 | = | 6 | 期 | 6 | 45 | 45 | |
| 合计 | | | | | | | | | 99.5 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为 90.5 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，未及时做调整。 | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|--------|-------|-----|------|---|----|--------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51000021T000000211903-设备购置经费 | | | | | | | | | |
| 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 | 项目年度目标 | 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. 按全省党校视频会议系统建设要求，根据省委党校推荐方案，安装3个电教室配备远程视频会议系统，兼容省委党校视频管理平台，符合省委党校视频会议系统接入标准，提升办公教学硬件条件，提升学校社会赞誉度。 2. 保障学员食堂正常运转，备用设备购置经费。 | | | | | 根据省委党校推荐方案，安装了3个电教室配备远程视频会议系统，兼容省委党校视频管理平台，符合省委党校视频会议系统接入标准，提升办公教学硬件条件，提升学校社会赞誉度。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照教务处信息技术部年初设备需求计划，安装了3个电教室配备远程视频会议系统，兼容省委党校视频管理平台。 | | | | | | | | | |
| 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 | 23.00 | 28.31 | 28.23 | | | 99.73% | 10 | 9 | | |
| | 其中：财政资金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 5.00 | 10.31 | 10.23 | | | 99.27% | / | / | | |
| | 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 | 采购数量 | = | 3 | 台/套 | 3 | 40 | 40 | | |
| | | 质量指标 | 故障率 | < | 1 | % | 0 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|---|---|--|----|----|--|
| | 标 | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | > | 6 | 月 | 3 | | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | < | 2 | % | 0 | | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | 99 | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为 99 分，高质量完成了设备项目的预计绩效目标，安装了 3 个电教室配备远程视频会议系统，提升了办公教学硬件条件，提升了学校社会赞誉度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|------------------------------------|--|-------|--|----------|---|--------------|----|----|
| 项目名称 | | 51000021T000000211905-信息化建设及运行维护经费 | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 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）。提高对学校教学培训、科研资政、学报编辑等日常工作的信息化保障力度。 | | | | 完善了信息化运行维护，对现有软件升级，优化了内部信息管理系统（网站等保测评、“智慧校园”信息系统、核心机房等保测评）。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 按照教务处信息技术部对信息化运维、软件优化以及等保测评的计划任务，完成了全年信息化运维及软件优化，完成了 1 个二级等保测评和 1 个三级等保测评。 | | | | | | | |
| 预算执行 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------|-------|-----|------|---------|----|----|---|
| 情况 (10分) | 总额 | 89.00 | 89.00 | 65.79 | | | 73.92% | 10 | 7 | 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:按照信息化改造工程的要求,智慧校园等保测评提前到上年底完成,财务用友系统升级按照合同计划,当年支付部分款项。 |
| | 其中:财政资金 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 41.74 | 41.74 | 18.53 | | | 44.39% | / | / | |
| | 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 | 二级等保测评数量 | = | 1 | 个 | 1 | 25 | 25 | |
| | | | 三级等保测评数量 | = | 1 | 个 | 1 | 35 | 35 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学员使用投诉率 | < | 2 | % | 0 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 97 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分为97分,高质量完成了各项任务,提高了对学校教学培训、科研资政、学报编辑等日常工作的信息化保障力度。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 单位资金预算执行率较低,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,对预算执行率低的单位资金及时进行调整。 | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|--|-------------|-------|-----|------|------------------------------|----|--------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51000022T000005039455-科技计划-科技创新基地（平台）和人才计划 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 上年结转的吉媛老师和覃请蓉老师软科学课题经费。 | | | | | 2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。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 2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（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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成课题数量 | = | 2 | 个 | 2 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对研究领域起到积极作用 | 定性 | 高 | 年 | 高 | 40 | 40 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题验收率 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 | | |

| | | | |
|------|---|-------------|--|
| 合计 | | 1 0 0 | |
| 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，2年顺利结项，完成了课题项目。 | | |
| 存在问题 | 无。 | | |
| 改进措施 | 无。 | | |

附件 2

中共四川省委省直机关党校 2022 年校区迁建项目专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

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。

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）文件原则同意迁建项目可行性研究报告，项目估算总投资31988万元，资金来源为省预算内基本建设投资。项目建设工期21个月。

3. 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校区迁建项目资金审批和支付管理办法》、《廉政责任书》。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。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。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

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（其中地上建筑 12733.64 万元、地下室 4543.97 万元、总图工程 1914.11 万元），工程建设其他费用 11692 万元，基本预备费 1100 万元。考虑到项目施工实际进度，申请项目资金分年度拨付，分别为 2021 年 10000 万元、2022 年 9585 万元、2023 年 12397 万元（2023 年发改委批复下达 4023 万元），预计 2024 年拨付 8374 万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

核定项目总建筑面积 38746 平方米，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。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目建设年限为 2021 年-2023 年。2022 年的年度支出绩效目标为：综合楼、教学楼土建工程完成 80%，安装工程完成 10%；图书馆、学术报告厅、食堂土建完成 95%，安

装完成 50%；宿舍土建工程完成 70%，安装完成 10%；地下室
 土建工程完成 90%，安装工程完成 30%；土方开挖完成 100%
 具体绩效目标见下表：

| | 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 | 各栋楼主体工程 建设 | 30121. 21m2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格 | 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 | 无 | 0 |
| | 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 | 无 | 0 |

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合
 理可行。

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。

（三）项目自评步骤及方法。

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草拟自评报告，报领导小组分管领导审阅后报送。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年我校申请当年投资计划资金9585.09万元，省发改委批复下达资金9585万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。2022年该项目资金计划见下表：

| 序号 | 项目名称 | 2022年投资计划(万元) |
|----|-------------|---------------|
| 1 | 建设单位管理费 | 172.85 |
| 2 | 招标清单及控制价编制费 | 50.8 |
| 3 | 招标控制价审核费 | 38.11 |
| 4 | 工程勘察费 | 36.64 |
| 5 | 工程监理费 | 150.95 |
| 6 | 工程设计费 | 130.26 |
| 7 | 施工图审查费 | 2.23 |
| 8 | 水土保持补偿费 | 0.24 |
| 9 | 招标代理费 | 7.23 |
| 10 | 工程费用 | 8995.62 |
| 合计 | | 9585 |

2. 资金到位。省发改委批复我校2022年投资计划资金9585万元，已全部由省财政拨付到位。

3. 资金使用。2022 年下达的 9585 万元项目资金共支出 5735.2 万元，我校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。具体支出内容见下表：

| 支出内容 | 金额（万元） |
|---------------|----------------|
| 施工进度款 | 2775.14 |
| 施工总承包预付款 | 1419.69 |
| 农民工工资 | 1150.26 |
| 安全文明施工费 | 132 |
| 设计费 | 117.24 |
| 代建管理费 | 54.21 |
| 临电工程费用 | 25.58 |
| 招标代理服务费 | 21.02 |
| 监理单位预付款 | 14.62 |
| 施工图审查费 | 9.25 |
| 水土保持方案编制咨询服务费 | 8.7 |
| 水土保持补偿费 | 6.49 |
| 水土保持监测费 | 1 |
| 合计 | 5735.20 |

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全，该项目严格执行各项财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为进一步加快中共四川省委省直机关党校校区迁建及四川省直机关职工教育活动阵地项目建设进度，增强业主、代建单位和参建单位工作责任，切实保障项目建设过程中及时、高效推进工作、解决问题。省委省直机关党校校区迁建项目组建了工作领导小组，由主要负责同志担任组长，其余校领导担任副组长，成立迁建工作专班，具体负责工作推进。

同时，为进一步加强联系协调，高效处理问题及突发事件，省委省直机关党校与机关事务管理局、统建中心建立了迁建项目领导小组和工作专班联席会议机制和工作专班联席会议机制，制定了领导小组联席会议成员名单和工作专班联席会议成员名单，并充分明确召集方式、主要职能和工作规则，切实保障项目建设过程中及时、高效推进工作、解决问题。

围绕后期勘察设计、图审、造价咨询、监理、施工等重点工作，逐步形成以迁建工作领导小组总负责，工作专班与统建中心协同抓落实，各参建单位抓项目落实的组织架构，确保项目管理有序、实施科学、落实有力。

（二）项目管理情况

在我校与代建单位省级机关房屋建设中心的共同努力下，勘察单位、设计单位，设计中标单位依法依规开展项目各项建设工作。2022年，项目建设进入争取资金、广泛招标、实质建设的关键节点，整个过程中坚持“程序不减、时间缩短”的基本原则，坚持各环节广泛听取意见、民主讨论集中，

坚持严格按照国家建设条规、设计要求和流程规范推进项目建设，于年初取得项目概算评审金额 31982 万元，招标产生在全国排名前列的施工企业中国建筑第八工程局有限公司和监理企业中建卓越建设管理有限公司，在各方协同努力下，校区迁建项目于 5 月 4 日正式开工，省人大常委会副主任、省委原秘书长、省直机关工委原书记王一宏出席并宣布开工。项目建设过程中，做到依工期稳步推进，用足绣花功夫精细建设。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，特别是农民工工资实现专户专款，建设合力高效凝结。总体上，施工现场规范有序，安全生产、疫情防控落实有力，进度符合省政府既定的时间预期，得到发改委投资处认可。

（三）项目监管情况

2022 年，校委会坚持发挥好牵头抓总、协同各方作用，切实把建设责任压紧压实，先后 10 余次召开校委会议，研究施工监理招标、建设主体责任落实、进度资金支付、运转设施设备采购等重大事项，校长王承先切实履行建设项目第一责任人职责，先后 13 次组织召开专题会议，听取建设情况报告，研究落实需协调解决的具体事项。印发《校区迁建项目事中事后监管工作方案》，坚持依法依规、从严从实、多元共治、高效有序的原则，严格按照法律法规规定履行监管职责，全面规范项目管理，坚决避免项目“拖降涨”（拖工期、降标准、涨投资）。建立项目建设责任主体协调机制和现场推进协调机制，坚持每月召开 1 次协调会议，每周召

开 1 次协调例会，从不同层级实行高层对接协调、现场办公落实，切实将建设项目管理监督抓在手上、严在日常。校区迁建工作专班着力协助校委及项目负责人落实建设主体责任，以“建设管理终身责任制”的担当精神，谋划部署、不折不扣抓好项目建设推进，50 余次深入现场督导调研，150 余次协调各方支持工作推进，形成各类纪要、备忘 40 余份，编撰《过程事项重大事件汇编》《重大事项会议纪要汇编》，确保过程事项、重大事项有据可查，也为后期校史编撰、校史馆建设提供材料支撑。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目 2022 年下达 9585 万元，实际支付 5735.2 万元，预算执行进度为 59.84%，结转资金 3849.8 万元至 2023 年继续使用。项目完成数量、质量、时效等绩效目标完成情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | 备注 |
|------|------|-----------------|------------------------|------------------------|----|
| 产出指标 | 数量指标 | 各栋楼主体工程 建设 | 30121.21m ² | 30121.21m ² | |
| 产出指标 | 质量指标 | 已建工程合格 | 100% | 100% | |
| 产出指标 | 时效指标 | 按年度计划完 成建设任务 | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|------|------|-------|-----|--------|--|
| 效益指标 | 成本指标 | 按进度支付 | 75% | 59.84% | |
|------|------|-------|-----|--------|--|

（二）项目效益情况

我校该项目 2022 年度设定的效益绩效目标完成情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 | 备注 |
|-------|---------|---------|------|------|----|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 0 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | 0 | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 按环保要求执行 | 100% | 100% | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 无 | 0 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 无 | 0 | | |

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我校对照《2022 年省级专项预算项目支出绩效评价指标体系》并且结合下达的投资计划绩效目标，项目自评得分 91.97 分。

（二）存在的问题。

2022 年该项目受到多重不可抗因素影响，我校与项目参建单位虽采取多种措施推进项目建设，但推进速度与计划安排仍有一定差距，因此影响了施工进度款的支付进度。具体原因如下。

1. 新冠肺炎疫情影响。上海市疫情（2022年3月28日-6月1日静默管理）影响。施工单位中标公示完成后，中建八局大多数管理人员在封控中，不能及时到岗，项目履约保函、合同等前期手续办理受到影响。广安市5·9疫情（2022年5月9日-5月30日静默管理）影响，全省支援广安建方舱医院，项目部已预定生产好的板房等物资均被征集发往广安，项目开工前期准备工作受到影响。成都市8·25疫情（2022年9月1日-19日静默管理）影响。9月19日，成都市解除静默管理。期间尽管项目实行闭环管理，但原材料无法进场，项目被迫停工19天。

2. 罕见高温限电影响。8月9日-8月23日，四川遭遇历史罕见高温，连续发布高温橙色、红色预警。为确保项目建设者的安全，工人实行错峰上班或只上上午的措施，工作时间缩短，施工效率降低，影响工程进度。受高温影响，全省采取限电限产措施，工程施工用电、现场混凝土、钢筋等原材料供应不足，工程进度受到影响。

3. 臭氧重污染黄色预警影响。2022年6月-8月，成都市共发布臭氧重污染黄色预警5次，材料运输车辆上路行驶受限。当时正值项目土方和基础施工阶段，土方开挖、混凝土浇筑等受到较大影响。

下一步，我校将继续加强与各参建单位的沟通协调，通过每周召开现场工作例会，每月召开领导小组协调机制会议，解决项目推进过程中存在的问题，确保项目顺利推进。同时，督促代建单位、总包单位倒排工期，制定材料计划、劳动力

计划、资金需求计划等，并严格落实到位，加快项目推进与资金支付。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，我校将继续严格落实专项预算编制和资金绩效目标管理要求，进一步提升绩效目标编制的科学性和精细化水平，完善项目绩效目标设置，同时加强对项目实施进度的监管与督促，加快预算执行进度，进一步提升预算资金绩效。

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