2020年度

中共四川省委省直机关党校部门决算

目录

公开时间：2021年8月30日

[第一部分 部门概况 1](#_Toc11406)

[一、基本职能及主要工作 1](#_Toc2379)

[二、机构设置 2](#_Toc2388)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 3](#_Toc9325)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc10165)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc28047)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc10334)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc17403)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc31371)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc7409)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9](#_Toc7048)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc28948)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc17730)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc5716)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc24823)

[第四部分 附件 28](#_Toc30414)

[附件1 28](#_Toc17451)

[附件2 33](#_Toc9260)

[附件3 33](#_Toc24035)

[第五部分 附表 45](#_Toc21388)

[一、收入支出决算总表 45](#_Toc10307)

[二、收入决算表 45](#_Toc22475)

[三、支出决算表 45](#_Toc16728)

[四、财政拨款收入支出决算总表 45](#_Toc22707)

[五、财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc8522)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc15231)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 45](#_Toc25316)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 45](#_Toc14152)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 45](#_Toc22543)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc2837)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc9316)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 45](#_Toc10752)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 45](#_Toc10882)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 45](#_Toc9002)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（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）2020年重点工作完成情况。

2020年，在省委和省直机关工委的坚强领导下，我校深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的十九届四中、五中全会和省委十一届六次、七次、八次全会精神，坚持“党校姓党、从严治校、依规治校、质量兴校”办学方针，以“一区四车”（新校区，教学、科研、咨询和管理四驾马车）为重点任务，以“校园落新户、教学亮特色、科研出成果、外培多办班、管理上水平、党建强引领”目标为着力点，坚持疫情防控和党校事业发展两手抓，重点领域和关键环节创新改革持续推进，完成教研部职能和教师队伍配置改革；积极应对新冠疫情造成的变化，办学培训创历史新高，培训党员干部11738人；科研重大攻关有新的突破，《机关干部新时代治蜀兴川能力素养专题研究》编印出版；决策咨询报告签批数量提升，9篇获得省委、省政府领导签批，获批率达56.25%；新校区迁建项目获省委省政府领导支持，进入实质性立项阶段，各项工作取得新的进展和成效。

二、机构设置

我校是参照国家公务员管理的特殊事业单位，由参照公务员管理的行政人员、职员、专业技术人员、工勤人员四部分组成，无下属单位。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,663.28万元。与2019年相比，收、支总计增加264.50 万元，增长4.9%。主要变动原因是对外办学其他收入增加；新增四川省省直机关办公用房维修项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4796.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,564.73万元，占74.32%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入416.3万元，占8.68%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入815.13万元，占17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4,633.69万元，其中：基本支出3,044.74万元，占65.71%；项目支出1,588.95万元，占34.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3564.73万元。与2019年3397.19万元相比，财政拨款收、支总计各增加167.54万元，增长4.93%。主要变动原因是新增四川省省直机关办公用房维修项目；信息化建设与设备购置经费较上年有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2020年一般公共预算财政拨款支出3,564.73万元，占本年支出合计的62.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加167.54万元，增长4.93%。主要变动原因是新增四川省省直机关办公用房维修项目；信息化建设与设备购置经费较上年有所增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出3,564.73万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出121.6万元，占3.41%；**教育支出（类）**2,615.53万元，占73.37%；**科学技术（类）**支出11.67万元，占0.33%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出518.74万元，占14.55%；**卫生健康支出**167.19万元，占4.69%；**住房保障支出**130.0万元，占3.65%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为3,564.73万元**，**完成预算93.03%。其中：**

1. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）: 支出决算为121.6万元，完成预算53.12%，决算数小于预算数的主要原因是**四川省省直机关办公用房维修专项资金安排的办公用房及地下车库维修改造项目涉及跨年实施及支付**。**

**2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为2615.53万元，完成预算90.82%，决算数小于预算数的主要原因是物管费、学员食堂食材政府采购项目，按照合同约定的服务期涉及跨年支付。**

**3.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为11.67万元，完成预算63.15%，决算数小于/等于预算数的主要原因是省级项目课题尚未结项，经费涉及跨年支付。**

**4.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291.68万元，完成预算96.61%，与预算数基本持平。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为154万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为73万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**7.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0.06万元，完成预算54.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。**

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为130.21万元，完成预算100%，与预算数持平。**

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为36.98万元，完成预算99.49%，与预算数基本持平。**

**10.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130万元，完成预算100%，与预算数持平。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2650.08万元，其中：

人员经费2150.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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499.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.79万元，完成预算72.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公车运行有所减少，运行维护支出相应减少；接待任务较上年减少，故接待费支出减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020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5.7万元，占98.45%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。主要原因是未安排预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**5.7万元,**完成预算95%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.3万元，下降5%。主要原因是受疫情影响，公车运行有所减少，运行维护支出相应减少。

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2020年12月底，单位共有公务用车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、离退休干部用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**5.7万元。主要用于办公、机要、教学、扶贫、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**0.09万元，**完成预算4.5%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.18万元，下降66.67%。主要原因是受疫情影响，接待任务减少，故接待费支出减少。其中：

**国内公务接待支出**0.09万元，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0.09万元，具体内容包括：接待乐山市委党校来我校调研期刊出版发行、管理运营等情况餐费0.09万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020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

2020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**

2020年，中共委省直机关党校机关运行经费支出499.85万元，比2019年减少80.3万元，下降13.84%。主要原因是按财政压减一般性支出的要求，我校减少了会议、培训等一般性支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，中共委省直机关党校政府采购支出总额1,330.09万元，其中：政府采购货物支出284.63万元、政府采购工程支出228.9万元、政府采购服务支出816.56万元。主要用于智慧校园建设、采购物管服务、采购学员食堂食材、购买办公设备设施等。授予中小企业合同金额1,130.91万元，占政府采购支出总额的85.03%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我校共有车辆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、其他用车主要是离退休干部用车。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备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2020年度预算编制阶段，组织对“学历教育、干部培训及食宿补助”、“信息化建设及运行维护费”、“设备购置经费”、“科研和学科建设费”、“新校区建设”项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校2020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。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看5个项目都基本完成了年初设定的绩效目标，个别项目绩效目标在年度执行中进行了调整，项目绩效编制还存在着绩效目标量化指标不够精确；绩效项目预算不够精确；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。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“学历教育、干部培训及食宿补助”、“信息化建设及运行维护费”、“设备购置经费”、“科研和学科建设费”、“新校区建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学历教育、干部培训及食宿补助费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1281.79万元，执行数为942.67万元，完成预算的73.5%。通过项目实施，保障完成了省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的计划内培训任务，我校与省直各部门、企事业单位和中央在川单位合作的计划外培训任务，以及省委党校在职研究生招生组织工作，提升了培训学员的理论水平。发现的主要问题：项目实施进度影响资金使用进度，导致预算执行进度偏慢。需跨年实施的学员食堂采购项目，预算资金全部安排在当年，因此部分预算经费需结转至下年执行，不利于提高预算执行进度。下一步改进措施：加强对项目开展情况的预判，提升预算编制的准确性，合理安排资金，提高预算资金使用绩效。做好政府采购项目的统筹安排，需对跨年实施的项目分年度安排资金，加强对项目实施进度的监管，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

（2）信息化建设及运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数340.03万元，执行数为174.99万元，完成预算的51.5%。通过项目实施，支持了我校信息化设备及系统的替换、更新、优化、补充，升级，优化校园网站运行，提升文书档案及数字化工作，保障移动办公设备正常运行。发现的主要问题：受政策及现实条件等客观因素影响，部分设备到货时间为年底，只能于次年1月统一组织验收后支付款项，故当年预算执行进度不够高。下一步改进措施：加强对项目开展情况的预判与项目实施进度的督促，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

（3）设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数341.35万元，执行数为150.26万元，完成预算的44%。该项目用于我校办公设备及教学设施的补充、完善、更新。通过项目实施，保障我校日常教学与管理工作正常开展，改善办学条件，促进我校办学能力进一步提升。发现的主要问题：受政策及现实条件等客观因素影响，部分设备款需跨年支付，导致预算执行进度偏低。下一步改进措施：加强对项目实施进度的监控，督促加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

（4）科研和学科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数113.8万元，执行数为109.51万元，完成预算的96.2%。通过项目实施，保障了校级课题、决策咨询课题的研究，科研精品的资助，提升了我校科研和学术影响力。为省委省政府提供政策建议意见，有效发挥了党校智库作用。完成了《机关干部新时代治蜀兴川能力素养专题研究》编辑出版的后期工作。发现的主要问题：我校对该项目绩效数量指标的量化准确性还不够高，绩效目标设置还不够科学。下一步改进措施：加强对科研课题执行情况的预判，科学设置预算绩效目标编，进一步提升绩效目标编制的准确性。

（5）新校区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1040万元，执行数为16.73万元，完成预算的1.6%。通过项目实施，保障完成新校区建设前期准备工作。发现的主要问题：因该项目处于前期准备阶段，尚未正式立项，受政策及现实条件等客观因素影响，我校对该项目相关情况的预判还不够准确，故预算编制的准确性和执行进度还不够高。

下一步改进措施：加强对项目开展情况的预判，进一步提升预算编制的准确性。加强对项目实施进度的监管，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表1** (2020年度) | | | | | | | |
|  | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | | | 学历教育、干部培训及食宿补助费 | | | | |
| 预算单位 | | | 中共四川省委省直机关党校 | | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1281.79 | | 执行数: | | 942.67 |
| 其中-财政拨款: | | 576.79 | | 其中-财政拨款: | | 394.65 |
| 其它资金: | | 705 | | 其它资金: | | 548.02 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 教务处全年培训十个班次，教务处预计完成2020年递进班2期80人、处级班4期200人、科级班2期100人、公务员班2期100人、初任公务员培训班1期 60人，全年学员人数合计540人的教育培训任务。党建党史教研部：组织入党积极分子及干部培训1500人，完成培训任务，保障培训工作的顺利展开，优化培训内容，完善培训服务质量。外训处：积极组织各类对外干部培训，完成4000余人的培训任务，保障培训工作的顺利展开，优化培训内容，完善培训服务质量。研究生部：“坚持内涵式发展，从严规范管理，进一步提高研究生教育质量”；做好自考和西科大的善后收尾工作。 | | | | 教务处全年完成了培训班次十二个，全年学员人数合计579人的教育培训任务。党建党史教研部：组织入党积极分子及干部培训2597人，完成培训任务，保障培训工作的顺利展开，优化培训内容，完善培训服务质量。外训处：积极组织各类对外干部培训，完成4000余人的培训任务，保障培训工作的顺利展开，优化培训内容，完善培训服务质量。研究生部：“坚持内涵式发展，从严规范管理，进一步提高研究生教育质量”；做好自考和西科大的善后收尾工作。 | | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训班次 | | 大于等于62 | | 70 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 培训人数 | | 大于等于5980 | | 7194 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 送课上门 | | 大于等于40 | | 42 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 研究生规模 | | 大于等于600 | | 766 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省直机关影响力 | | 逐年提升 | | 逐年提升 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 按《全国党校系统十三五规划建设发展纲要》，努力提高培训、教学质量，服务于省委中心工作，为治蜀兴川做出贡献。 | | 影响力不断增加 | | 影响力不断增加 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | 大于等于88% | | 大于等于88% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训学员满意度 | | 大于等于90% | | 大于等于90% |
| **项目绩效目标完成情况表2** (2020年度) | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | | | 信息化建设及运行维护费 | | | |
| 预算单位 | | | | 中共四川省委省直机关党校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 340.03 | | 执行数: | 174.99 |
| 其中-财政拨款: | | | 137.34 | | 其中-财政拨款: | 137.34 |
| 其它资金: | | | 202.69 | | 其它资金: | 37.65 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 普通台式机176台，一体机10台，笔记本电脑41台，服务器10台的软更件。升级2个网络防火墙特征库，购买网络杀毒软件病毒库，升级行为管理器特征库。升级2个网络防火墙特征库，购买网络杀毒软件病毒库，升级行为管理器特征库。更换办公楼6-1、6-2、6-3三个教室的多媒体设备。完成对学校网站信息系统三级等保测评，并通过网安总队验收。提升文书档案及数字化工作，保障校移动办公设备正常运行。 | | | | | 普通台式机190台，笔记本电脑41台，服务器10台的软更件。升级2个网络防火墙特征库，购买网络杀毒软件病毒库，升级行为管理器特征库。升级2个网络防火墙特征库，购买网络杀毒软件病毒库，升级行为管理器特征库。更换办公楼6-1、6-2、6-3三个教室的多媒体设备。完成对学校网站信息系统三级等保测评，并通过网安总队验收。提升文书档案及数字化工作，保障校移动办公设备正常运行。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 普通台式机（含操作软件、办公软件和杀毒软件） | | 176 | 190 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 笔记本电脑（含操作软件、办公软件和杀毒软件） | | 45 | 45 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 服务器（含操作软件、办公软件和杀毒软件） | | 10 | 10 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 打印机 | | 48 | 50 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 测评网站数量 | | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 防火墙升级 | | 2 | 2 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 网络杀毒软件升级 | | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 网络行为管理器升级 | | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 测评标准 | | 达到信息系统三级等级保护 | 达到信息系统三级等级保护 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 故障率 | | 小于0.02% | 小于0.02% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 性能影响 | | 不影响原有网络性能 | 不影响原有网络性能 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成时间 | | 2020年底前 | 2020年底前 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 是否超出预算 | | 否 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 替换总量 | | 大于等于31% | 大于等于32% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 教师学员满意度 | | 大于等于95% | 大于等于96% |
| **项目绩效目标完成情况表3** (2020年度) | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | | | 设备购置经费 | | | |
| 预算单位 | | | | 中共四川省委省直机关党校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 341.35 | | 执行数: | 150.26 |
| 其中-财政拨款: | | | 150 | | 其中-财政拨款: | 131.61 |
| 其它资金: | | | 191.35 | | 其它资金: | 18.65 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 对教学设施、办公设备进行补充、完善、更新，保障我校日常教学与管理工作正常开展，改善办学条件，促进我校办学能力进一步提升。 | | | | | 更新了教学设施、办公设备，保障了我校日常教学与管理工作正常开展，改善了办学条件，促进了我校办学能力进一步提升。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 购置设备数量（台/件） | | ≥800 | 894 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 设备验收合格率 | | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 设备运行状况 | | 良好 | 良好 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 项目按期完成率 | | 2020年12月25日前 | 2020年12月25日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 对工作的促进作用 | | 有 | 有 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 设备使用频率 | | 频繁 | 频繁 |
| **项目绩效目标完成情况表4** (2020年度) | | | | | | | |
|  | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | | | | 科研和学科建设费 | | | |
| 预算单位 | | | | 中共四川省委省直机关党校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 113.8 | | 执行数: | 109.51 |
| 其中-财政拨款: | | | 70 | | 其中-财政拨款: | 69.89 |
| 其它资金: | | | 43.8 | | 其它资金: | 39.62 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 全力做好《机关干部新时代治蜀兴川能力素养专题研究》编辑出版的后期工作；加强常规科研管理工作，高质量的完成校级课题15项，组织专家评审课题5次，组织课题调研1次；加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见4篇；科研精品资助约20项。有效发挥党校智库作用，提升科研和学术影响力。 | | | | | 全力做好《机关干部新时代治蜀兴川能力素养专题研究》编辑出版的后期工作；加强常规科研管理工作，高质量的完成校级课题39项，组织专家评审课题5次，组织课题调研1次；加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见16篇；科研精品资助约20项。有效发挥党校智库作用，提升科研和学术影响力。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 完成校级课题 | | 大于等于20 | 39 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 为省委省政府提供政策建议意见 | | 大于等于6 | 16 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 发布校级课题 | | 大于等于44 | 44 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 发布决策咨询课题 | | 大于等于16 | 16 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | | 课题按时结题率 | | 大于等于80% | 81% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 专题研究稿费 | | 4.8万/册 | 4.8万/册 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 组织专家评审课题 | | 5万 | 4.8 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 省直机关影响力 | | 逐年提升 | 逐年提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 按《全国党校系统十三五规划建设发展纲要》，努力提高培训、教学质量，服务于省委中心工作，为治蜀兴川做出贡献。 | | 影响力不断增加 | 影响力不断增加 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 受训学员满意度 | | 大于等于88% | 大于等于88% |
| **项目绩效目标完成情况表5** (2020年度) | | | | | | | |
|  | | | | 单位:万元 | | | |
| 项目名称 | | | | 新校区建设 | | | |
| 预算单位 | | | | 中共四川省委省直机关党校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | | 1040 | | 执行数: | 16.73 |
| 其中-财政拨款: | | | 0 | | 其中-财政拨款: | 0 |
| 其它资金: | | | 1040 | | 其它资金: | 16.73 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | |
| 建设一所与四川经济社会发展形势相匹配、与我省大规模培训干部任务相适应的功能完善、设施配套、布局合理的现代化新校园。总体建设内容包括教学培训中心、学术信息中心、学员活动中心、行政管理中心和学员生活服务区及生态园区等。前期费用主要包括设计咨询费、部分划拨土地成本费。 | | | | | 我校开展了绩效运行监控工作，根据前期项目的实际推进情况，对绩效目标和预算资金进行了调整。调减后项目金额为40万元，用于支付可行性研究报告咨询服务、资料费等。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 用地面积指标 | | 小于等于43平方米 | 小于等于43平方米每生 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 划拨土地成本 | | 150万元每亩 | 150万元每亩 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 对我校办学环境的改善作用 | | 较大 | 较大 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 对我校长远发展的促进作用 | | 较大 | 较大 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年中共四川省委省直机关党校整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中共四川省委省直机关党校部门预算项目开展了绩效评价，《2020年部门预算项目支出绩效自评报告》（附件3）。

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。主要是主要是计划外短期培训收入、银行存款利息收入、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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.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。

14.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职业年金支出。

15.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）：指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。

16.医疗卫生与计划生育（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.医疗卫生与计划生育（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：指单位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

2020年中共四川省委省直机关党校整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（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。

1. 机构职能。

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。

1. 人员概况。

截止2020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99人，其中参公编制人员42人，事业编制人员57人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我校全年收入4796.15万元。其中：财政拨款收入 3564.73万元，占全年收入的74.32%；财政专户拨款收入416.29万元，占全年收入的8.68%；其他收815.13万元，占全年收入的17%。

1. 部门财政资金支出情况。

2020年我校全年支出4633.69万元。其中：基本支出3044.74万元，占全年支出的65.71%；项目支出1588.95万元，占全年支出的34.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况

（1）目标制定

2020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要素完整，绩效指标均细化量化。该项自评得分10分。

（2）目标实现

我校共有5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、信息化建设及运行维护项目、设备购置经费项目。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19个，全部完成预期目标，但有2项指标超过预期指标30%以上，故符合预期值的数量指标个数为17个，该项自评得分9分。

（3）编制准确

我校2020年年初预算7172.9万元（其中：当年拨款安排6955.72万元、上年结转217.18万元），全年预算调剂856.73万元。据此计算年初预算编制准确性：部门全年预算调剂金额856.73万元/年初部门预算数7172.9万元〉0.1，故此项得0分。

2.预算执行情况

（1）支出控制

我校2020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229.66万元，财政拨款决算支出224.11万元。预决算偏差程度为0.2%，故该项自评得分10分。

（2）动态调整

我校2020年绩效监控申请调整取消财政专户拨款项目预算资金1000万元；自筹项目预算资金1000万元。财政预算绩效管理信息系统进行了调减，2020年底我校预算结余注销项目资金512.67万元,该项得分为:部门项目支出绩效监控调整取消额2000÷(部门绩效监控调整取消额2000+预算结余注销额512.67）\*10 =8分。

（3）执行进度

2020年1-6月、1-9月、1-11月我校预算执行进度分别为43.66%、83.77%、83.4%，分别达到要求支出进度的40%、67.5%、82.5%。该项自评得分10分。

3.完成结果

（1）预算完成

按照财政厅考核部门预算进度的口径，我校2019年部门预算执行进度为90.2%。该项自评得分9.02分。

（2）.违规记录

相关部门未对我校2020年预算管理情况进行检查。该项自评得分10分。

（二）结果应用情况。

1.信息自评公开

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2分。

2.整改反馈

（1）结果整改

2020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4分。

（2）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4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，我校2020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76.02分，折算100分为满分计算，自评得分为84.47分。

1. 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差异过大，超出预期目标30%以上。

2.部分绩效项目预算不够精确。“新校区建设”项目年初预算时，有很多不确定因素，年中执行申请追减了项目经费2000万。

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的动态调整落实到位上。

附件2无专项项目。

附件3

2020年部门预算项目支出绩效自评报告

（学历教育、干部培训及食宿补助费）

1. 基本情况

该项目用于完成省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的计划内培训任务，我校与省直各部门、企事业单位和中央在川单位合作的计划外培训任务，以及省委党校在职研究生招生组织工作。该项目年初预算1259.36万元。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我校高度重视，立即组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。我校从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，按照13个预算项目支出评价指标，同时对照该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

1. 综合评价结论

该项目我校自评得分93分。

四、绩效评价分析

**（一）项目决策情况**

该项目为我常年项目，项目的设立经过评估论证，并与我校职责相符，与相关部门同类项目或我校内部项目不重复，属于公共财政支持范围。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目绩效目标编制完整且细化量化。

1. **项目管理情况**

在项目执行中，我校开展了预算绩效监控，对项目绩效运行情况进行了统计、分析、预测。项目的实施严格执行相关制度规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目年终预算执行率为73.5%。

1. **项目产出情况**

项目设定的数量指标4个，完成绩效目标4个；项目设定的效益指标2个，完成绩效目标2个；项目设定的满意度指标2个，完成绩效目标2个。

1. **项目效益情况。**

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

1. 存在主要问题

项目实施进度影响资金使用进度，导致预算执行进度偏慢。受疫情影响，我校青年干部铸魂班取消了原计划开展异地高校培训的计划，故培训费执行进度偏慢，且年底有尚未使用完毕的资金

1. 需跨年实施的学员食堂采购项目，预算资金全部安排在当年，因此部分预算经费需结转至下年执行，不利于提高预算执行进度。
2. 相关措施建议

加强对项目开展情况的预判，提升预算编制的准确性，合理安排资金，提高预算资金使用绩效。

做好政府采购项目的统筹安排，需对跨年实施的项目分年度安排资金，加强对项目实施进度的监管，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

部门预算项目支出绩效自评报告

（信息化建设及运行维护项目）

一、基本情况

该项目主要用于我校信息化设备及系统的替换、更新、优化、补充，升级优化校园网站运行，提升文书档案及数字化工作，保障移动办公设备正常运行。该项目预算340.03万元。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我校高度重视，立即组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。我校从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，按照13个预算项目支出评价指标，同时对照该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

三、综合评价结论

该项目我校自评得分87.1分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目的设立经过评估论证并与我校职责相符，与相关部门同类项目或我校内部项目不重复，属于公共财政支持范围。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目绩效目标编制完整且细化量化。

（二）项目管理情况

在项目执行中，我校开展了预算绩效监控，对项目绩效运行情况进行了统计、分析、预测。项目的实施严格执行相关制度规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目年终预算执行率为51.5%。

（三）项目产出情况

项目设定数量指标9个，完成指标9个；设定质量指标3个，完成指标3个；设定成本指标1个，完成指标1个；设定时效指标1个，未完成该指标。

（四）项目效益情况。

该项目按照相关统一规定，项目结项日期为2021年12月31日，故设定的时效指标未完成，其余绩效目标均已完成。

五、存在主要问题

受政策及现实条件等客观因素影响，部分设备到货时间为年底，只能于次年1月统一组织验收后支付款项，故当年预算执行进度不够高。

六、相关措施建议

加强对项目开展情况的预判与项目实施进度的督促，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

部门预算项目支出绩效自评报告

（设备购置经费项目）

一、基本情况

该项目用于我校办公设备及教学设施的补充、完善、更新。通过项目实施，保障我校日常教学与管理工作正常开展，改善办学条件，促进我校办学能力进一步提升。该项目预算341.35万元。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我校高度重视，立即组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。我校从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，按照13个预算项目支出评价指标，同时对照该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

三、综合评价结论

该项目我校自评得分90.5分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目的设立经过评估论证，并与我校职责相符，与相关部门同类项目或我校内部项目不重复，属于公共财政支持范围。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目绩效目标编制完整且细化量化。

（二）项目管理情况

在项目执行中，我校开展了预算绩效监控，对项目绩效运行情况进行了统计、分析、预测。项目的实施严格执行相关制度规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定。因涉及跨年支付，该项目年终预算执行率为44%。

（三）项目产出情况

项目设定数量指标1个，完成绩效目标1个；设定质量指标2个，完成绩效目标2个；设定时效指标1个，完成绩效目标1个。

（四）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，项目设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、存在主要问题

受政策及现实条件等客观因素影响，部分设备款需跨年支付，导致预算执行进度偏低。

六、相关措施建议

加强对项目实施进度的监控，督促加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

部门预算项目支出绩效自评报告

（科研和学科建设费项目）

一、基本情况

该项目主要用于校级课题、决策咨询课题的研究，科研精品的资助，提升我校科研和学术影响力。为省委省政府提供政策建议意见，有效发挥党校智库作用。完成《机关干部新时代治蜀兴川能力素养专题研究》编辑出版的后期工作。该项目预算113.8万元。

在项目执行中，我校开展了绩效运行监控工作。因2020年新冠疫情对社会与经济的发展造成了较大影响，我校积极发挥党校智库作用，申报相关课题及政策建议意见数量较预期大量增加，获得省领导的批示也较预期大量增加，因此对相关数量指标值进行了调增。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我校高度重视，立即组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。我校从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，按照13个预算项目支出评价指标，同时对照该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

三、综合评价结论

该项目我校自评得分95.2分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

该项目为我校常年的科研资政、学科建设项目。项目的设立经过评估论证，并与我校职责相符，与相关部门同类项目或我校内部项目不重复，属于公共财政支持范围。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目绩效目标编制完整且细化量化。

（二）项目管理情况

在项目执行中，我校开展了预算绩效监控，对项目绩效运行情况进行了统计、分析、预测、调整，并落实绩效监控结果应用。项目的实施严格执行相关制度规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目年终预算执行率为96.2%。

（三）项目产出情况

项目设定数量指标4个，完成绩效目标2个，另有2个绩效目标超30%完成；设定质量指标1个，完成绩效目标1个；设定成本指标2个，完成绩效目标2个；设定效益指标3个，完成绩效目标3个。

（四）项目效益情况。

项目设定的工作任务均已完成，设定的社会效益指标、可持续影响指标均已完成。

五、存在主要问题

因科研决策资政建议意见数量以及科研、教学人员课题的完成情况不确定因素较大，设置的“校级课题”、“为省委省政府提供政策建议意见”年底实际完成的数量超出原定目标的30%。我校对该项目绩效数量指标的量化准确性还不够高，绩效目标设置还不够科学。

六、相关措施建议

加强对科研课题执行情况的预判，科学设置预算绩效目标编，进一步提升绩效目标编制的准确性。

部门预算项目支出绩效自评报告

（新校区建设项目）

一、基本情况

我校拟建设一所与四川经济社会发展形势相匹配、与我省大规模培训干部任务相适应的功能完善、设施配套、布局合理的现代化新校园。总体建设内容包括教学培训中心、学术信息中心、学员活动中心、行政管理中心和学员生活服务区及生态园区等。为推进项目前期准备工作开展，我校成立了新校区工作专办，项目年初预算2040万元，用于设计咨询费及预计部分划拨土地成本费。

在项目执行中，我校开展了绩效运行监控工作，根据前期项目的实际推进情况，对绩效目标和预算资金进行了调整。调减后项目金额为40万元，用于支付可行性研究报告咨询服务、资料费等。具体调整情况如下：

（一）调减划拨土地成本费预算2000万元。原因：我校原计划在非财政拨款结余中安排一部分预算用于支付划拨土地的费用。后经省领导同意，划拨土地的费用全部由发改委的基本建设资金予以保障。

（二）调整“占用土地数量指标”和“划拨土地成本指标”。原因：因资金筹措方式变化需相应调整预算和相关绩效目标，同时根据成都市委市政府关于我校新校区建设用地相关会议文件，确定了最终的土地供应数量为70亩，划拨土地价格为150万元/亩。

二、评价工作开展情况

按照财政厅《关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，我校高度重视，立即组织相关人员开展了项目支出绩效评价工作。我校从项目决策、项目和资金管理、项目产出和效益情况四个方面，按照13个预算项目支出评价指标，同时对照该项目设定的绩效目标，根据项目实际完成情况逐一对标进行打分评价。

三、综合评价结论

该项目我校自评得分88.3分。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

为推进项目开展，我校成立了新校区工作专办，全程参与新校区建设项目的实施。项目的设立经过评估论证，并与我校职责相符，与相关部门同类项目或我校内部项目不重复，属于公共财政支持范围。项目规划符合省委、省政府重大决策部署，与项目年度目标一致。项目绩效目标编制完整且细化量化。

（二）项目管理情况

在项目执行中，我校开展了预算绩效监控，对项目绩效运行情况进行了统计、分析、预测、调整，积极落实绩效监控结果应用。项目的实施严格执行相关制度规定，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目年终预算执行率为42%。

（三）项目产出情况

项目设定数量指标2个，完成了1个数量指标，其中1个数量指标进行了调减；项目设定的成本指标1个，完成了该指标绩效；项目设定的时效指标2个，完成了该指标绩效。

（四）项目效益情况。

绩效目标中有1项数量指标未完成，其余绩效目标均已完成，项目设定的社会效益指标均已完成。

五、存在主要问题

因该项目处于前期准备阶段，尚未正式立项，受政策及现实条件等客观因素影响，我校对该项目相关情况的预判还不够准确，故预算编制的准确性和执行进度还不够高。

六、相关措施建议

加强对项目开展情况的预判，进一步提升预算编制的准确性。加强对项目实施进度的监管，加快预算执行进度，进一步提高预算执行率。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表