

2020 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：2021年8月30日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>4</b>
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
<b>第二部分 部门决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	15
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>25</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>28</b>
附件 1.....	28
附件 2.....	51
附件 3.....	51
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>59</b>
一、收入支出决算总表.....	59
二、收入决算表.....	59
三、支出决算表.....	59
四、财政拨款收入支出决算总表.....	59
五、财政拨款支出决算明细表.....	59
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	59
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	59
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	59
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	59
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	59
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	59

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）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。

### （二）2020年重点工作完成情况

2020年，校（院）在省委、省政府的坚强领导下，在中央党校（国家行政学院）的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，积极应对新冠肺炎疫情影响，聚焦主攻方向、主动担当作为，

不断把政治强校、质量立校、改革兴校、从严治校推向深入，各方面工作迈出新步伐，取得新进展。

1. 充分认识新发展阶段校（院）事业面临的重要机遇，在贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署中主动作为

不断完善课程体系和教学布局，把学习宣传贯彻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作为教学中心内容和首要任务，把贯彻落实中央、省委重要会议精神作为教学重点内容，加大教学分量，优化专题设置。

有序推进四川长征干部学院建设，强化组织机构和师资队伍，明确总部“12个统筹”职能。

深入开展县级党校分类改革。召开全省县级党校分类改革会议，推动市县党校办学格局整体重塑、办学条件整体改善、办学质量整体提升。

2. 深化教学改革，在提升教学培训质量中主动作为

高质量完成教学任务。完成党员领导干部和国家公务员主体班次培训任务及省委省政府交办的其他重大培训工作。

深入推动教法创新。持续深化教学研究和课程打造，完善主体班教学相关制度，推进教学管理制度化、规范化。

3. 坚持质量导向，在夯实科研基础支撑中主动作为

加大课题攻关力度。组织申报国家规划课题等；优化科研制度体系，积极推进科研工作制度化、规范化，进一步突出制度体系设计的科学性和实效性。

4. 建设新型智库，在服务党委政府科学决策中主动作为

彰显智库效应，主动围绕贯彻落实党的十九届四中、五中全会和

省委十一届七次、八次全会精神，加强研究阐释，承担并完成省委、省政府交办的决策咨询研究任务。

5. 注重人才强校，在强化人才支撑和智力保障中主动作为

坚持引才导向，开展学科分部、队伍结构分析；根据人才队伍“三个三年”建设目标，制定高层次人才引进相关细则，加大引才待遇力度。

6. 加快校园建设，在改善办学条件中主动作为

推进校园改造提升，不断优化项目概念规划建筑设计方案，按程序推进项目设计招标。

## 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）共有 32 个职能处室及机关党委（机关纪委），分别是办公室、教务处、教务二处（四川长征干部学院教务处）、科研处、进修部、培训部、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、信息技术部（四川省干部网络学院、省委党校行政学院实训中心）、图书馆、期刊社、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、应急管理培训中心、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、马克思主义学院、研究室（四川省情发展研究所）、

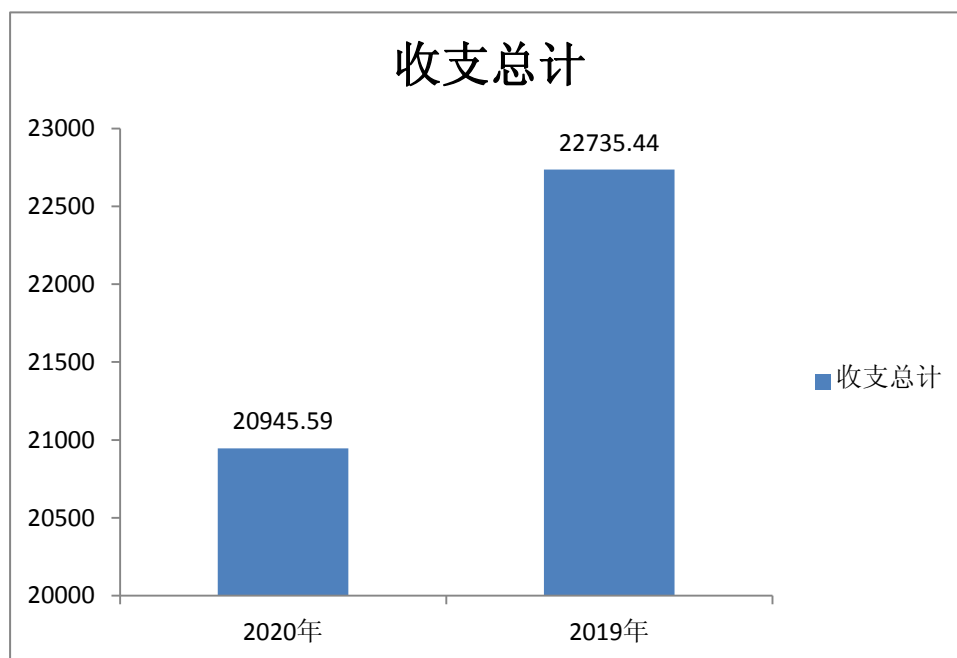
国际合作交流部、机关党委（机关纪委）。

## 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 20945.59 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1789.85 万元，下降 7.87%。主要变动原因是受疫情影响，取消上半年办班计划，事业收入和其他收入较上年均减少。

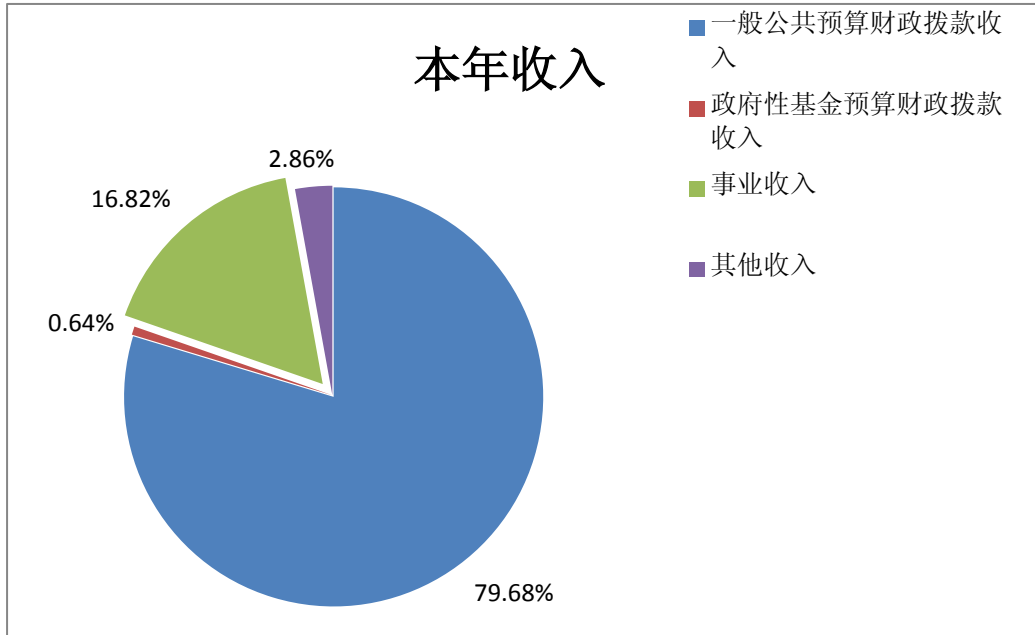
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 20034.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15962.80 万元，占 79.68%；政府性基金预算财政拨款收入 128.84 万元，占 0.64%；事业收入 3370.66 万元，占 16.82%；其他收入 572.52 万元，占 0.64%。

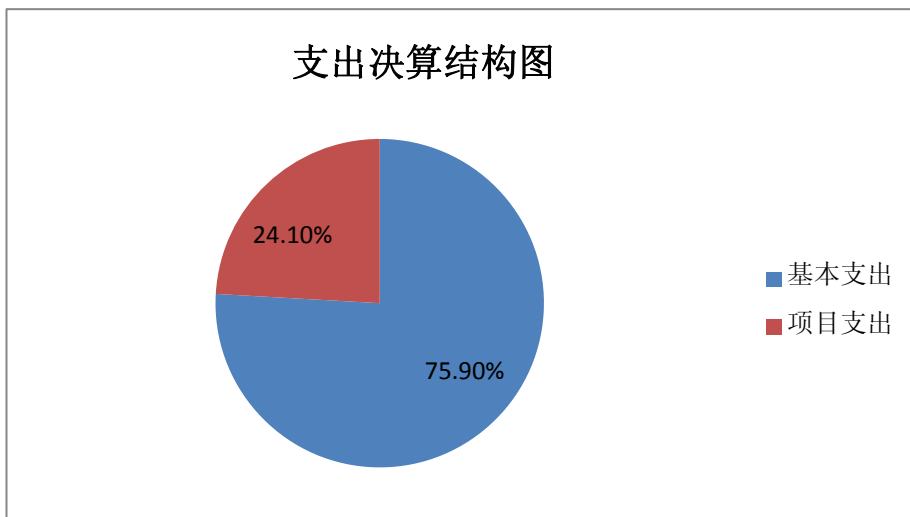
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计20257.40万元，其中：基本支出15374.80万元，占24.10%；项目支出4882.60万元，占75.90%。

图3：支出决算结构图



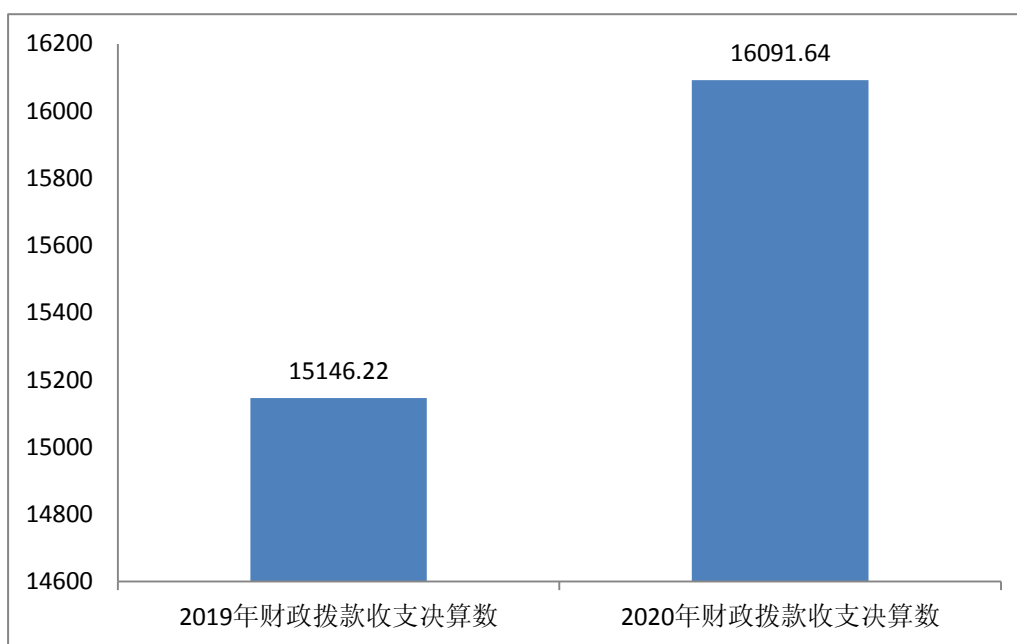
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16091.64万元，其中一般公共预算



算财政拨款 15962.80 万元、政府性基金预算财政拨款 128.84 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 945.22 万元,增长 6.24%。主要变动原因是:新增四川长征干部学院总部建设专项经费 128.84 万元;校(院)创收能力减弱,在总预算与上年持平的情况下,财政加大了保障力度。

**图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)**

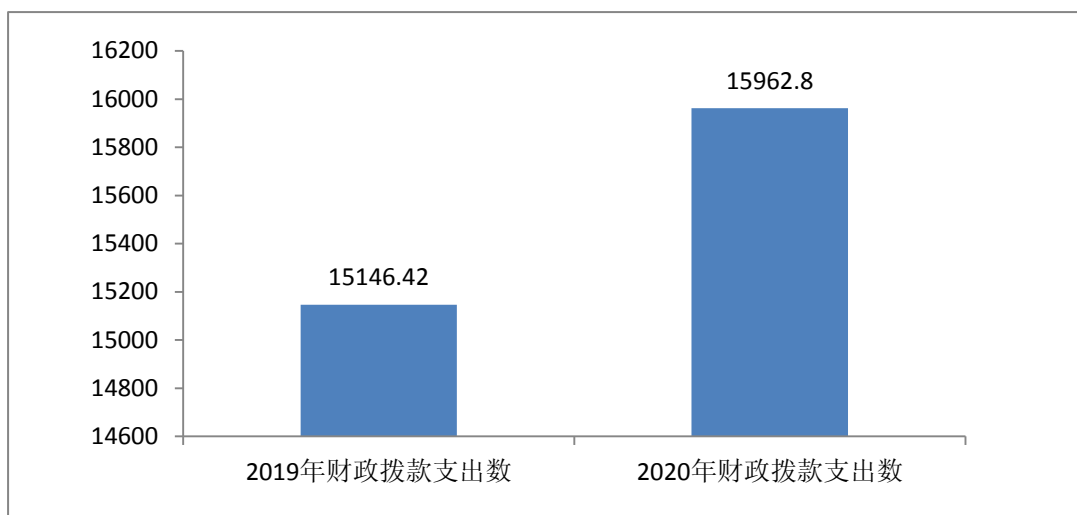


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 15962.80 万元,占本年支出合计的 78.80%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 816.38 万元,增长 5.39%。主要原因为校(院)创收能力减弱,在总预算与上年持平的情况下,财政加大了保障力度。

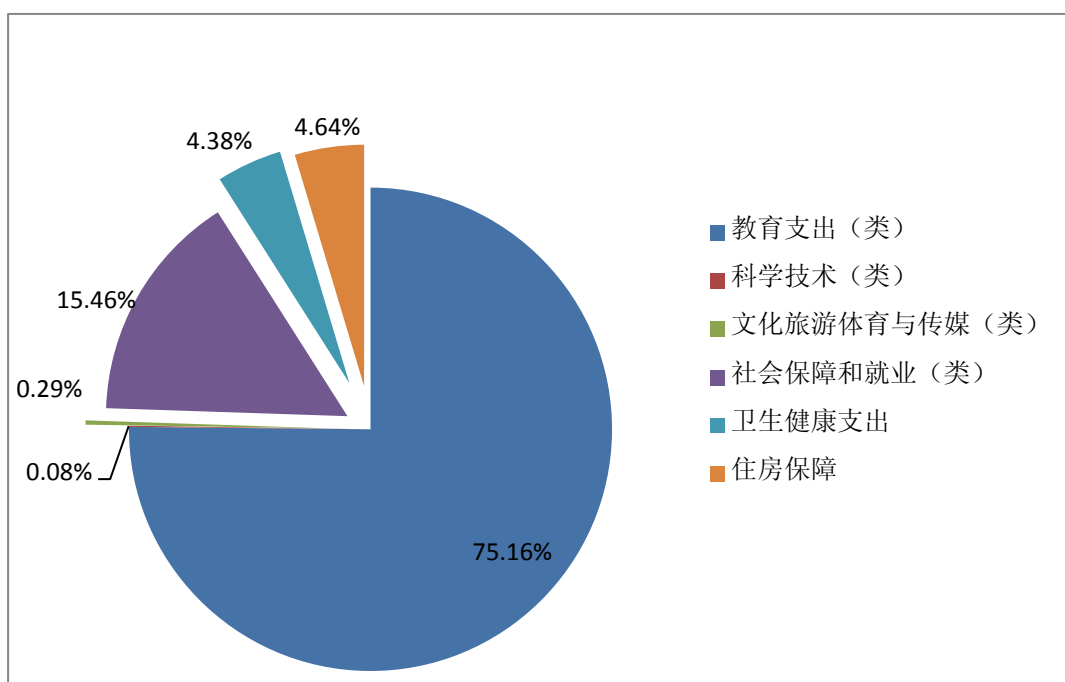
**图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)**



## (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15962.80万元，主要用于以下方面：教育支出（类）11997.91万元，占75.16%；科学技术（类）支出12.58万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒（类）支出45.73万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出2467.36万元，占15.46%；卫生健康支出699.22万元，占4.38%；住房保障支出740万元，占4.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （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 15962.80 万元，完成预算 90.66%。其中：

1. 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）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因该预算为省直机关办公用房维修专项经费 84 万元，因学校实施改扩建，规划方案发生变化，原定项目不能实施，财政已注销收回该资金。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 42.52 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）进修与培训（款）干部教育（项）：支出决算为 11955.39 万元，完成预算 88.76%，决算数小于预算数的主要原因为几个项目执行率较低：“省级预算内基本建设资金”项目执行率仅为 1.15%，为校院改造提升前期工作经费，剩余 929.18 万元已按规定结转下年；“干部教育培训费”受疫情影响，取消上半年办班计划；“设施设备改造更新项目”根据校院实际需要取消电缆改造等项目。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 5.82 万元，完成预算 49.79%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科技资金，已按要求结转下年继续使用。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他技术支出（项）：支出决算为 6.76 万元，完成预算 20.32%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科技资金，已按要求结转下年继续使用。

6. 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 45.73 万元，完成预算

91.46%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，差旅费执行较低。

7. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 27.32 万元，完成预算 91.07%，决算数小于预算数的主要原因是为离休人员较年初人员减少。

8. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 1397.66 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 325 万元，完成预算 100%。

11. 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 17.38 万元，完成预算 76.83%，决算数小于预算数的主要原因是校（院）根据实际情况，据实发放 2019 年离退休人员生活补贴。

12. 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 699.22 万元，完成预算 100%。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 740 万元，完成预算 100 %。

## 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 13896.76 万元，其中：人员经费 10697.96 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 3198.80 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。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

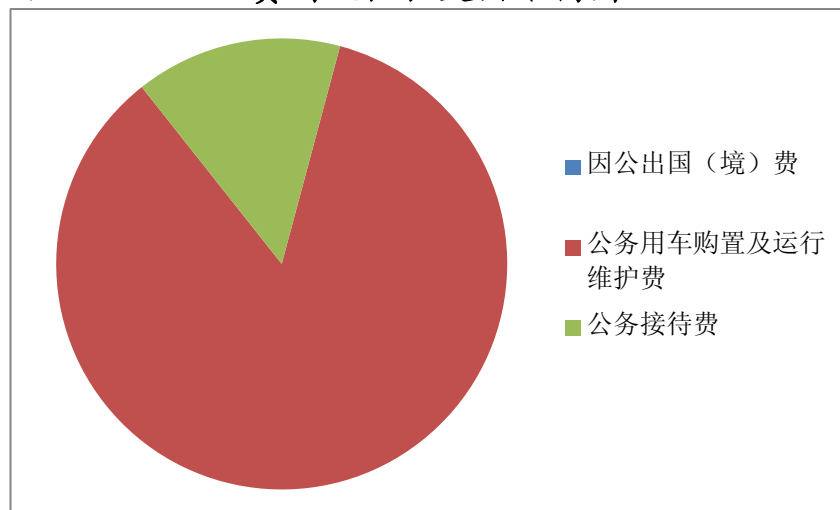
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 18.96 万元，完成预算 46.24%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我校（院）取消因公出国（境）计划，公务用车出行减少，公务接待来访人次减少。

### （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 16.15 万元，占 85.18%；公务接待费支出决算 2.81 万元，占 14.82%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。因公出国（境）支出决算比 2019 年减少 18.97 万元，下降 100%。主要原因为根据疫情防控需要，我校（院）取消因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.15 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 年增加 6.15 万元，增长 61.50%。主要原因为 2020 年公务用车购置及运行维护费支出财政拨款预算数较 2019 年增加 7 万元，决算总数（包含其他资金）较 2019 年减少 6.74 万元，下降 21.06%。

截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 1 辆、载客汽车 5 辆、特殊专业技术车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.15 万元。主要用于主要用于保障行政运转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 2.81 万元，完成预算 70.25%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.19 万元，下降 29.75%。主要原因是受疫情影响，当年来访人次减少。其中：

国内公务接待支出 2.81 万元，主要用于主要用于接待各级党校来访等用餐费。国内公务接待 27 批次，151 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.81 万元，具体内容包括：接待广东省委党校一行 0.09 万元、中央党校政法部一行 0.06 万元、中央党校机关服务中心一行 0.07 万元、巴中市委党校一行 0.12 万元、中央党校机关服务局一行 0.17 万元、安徽省委党校一行 0.12 万元、国网四川省电力公司一行 0.15 万元、江油市委党校一行 0.09 万元、南充市委党校一行 0.08 万元、

焦裕禄干部学院一行 0.14 万元、福建省委党校一行 0.06 万元、山东省委党校一行 0.15 万元、贵州省委党校一行 0.08 万元、中国领导科学研究会一行 0.13 万元、人社厅一行 0.11 万元、重庆市社科院一行 0.07 万元、绵阳市委党校一行 0.09 万元、广州市委党校一行 0.18 万元、贵州省委党校一行 0.08 万元、中央党校一行 0.07 万元、重庆市委党校一行 0.14 万元、绵阳市委党校一行 0.09 万元、遂宁市委党校一行 0.12 万元、苍溪县委党校一行 0.07 万元、省委组织部一行 0.07 万元、国家电网一行 2 人 0.06 万元、巴中市委党校一行 0.14 万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算拨款支出 128.84 万元，完成预算 2.85%，决算数小于预算数的主要原因为该支出为四川长征干部学院总部建设经费，预算数为 5000 万元，因预算于当年 11 月下达，根据工作进度，只支出了部分前期费用，剩余 4871.16 万元已按规定结转下年。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年，校（院）机关运行经费支出 3198.80 万元，比 2019 年增加 845.26 万元，增长 35.91%。主要原因为财政加大了对我校（院）的保障力度，实际日常公用经费总支出（包含其他资金）较上年减少了 235.55 万元。

### **(二) 政府采购支出情况**

2020年，校（院）政府采购支出总额2334.69万元，其中：政府采购货物支出110.63万元、政府采购工程支出303.06万元、政府采购服务支出1921万元。主要用于办公设备购置、信息化建设、物业、餐饮服务外包等。授予中小企业合同金额1579.36万元，占政府采购支出总额的67.65%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020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、特种专业用车2辆、离退休干部用车10辆。

### **（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1个项目（物业外包）开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

校（院）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，预决算编制合理，具体指标可执行性强，支出高效规范，支出绩效良好。校（院）还自行组织了12个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标制定准确，编制规范、项目实施均完成预期目标。

#### **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“科研决策咨询经费”、“干部教育培训费”、“信息化建设及运行维护经费”、“学科和专业建设费”、“人才引进、培养和创新团队建设经费”等5个项目绩效目



标实际完成情况:

(1) 科研决策咨询经费项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 1010 万元, 执行数为 799.31 万元, 完成预算的 79.14%。通过项目实施, 加大了课题攻关力度, 优化了科研制度体系, 彰显了智库效应。发现的主要问题指标设置不够完整, 未设置考察项目完成时间的时效指标及项目预算执行的成本指标, 预算执行进度较慢。下一步改进措施: 校(院)将按照职能职责要求, 以“投入—产出—效果—影响力”的逻辑路径为指导, 进一步将每个项目的经济性、效率性及效益性原则设置对应指标, 对产生的社会效益以及满意度指标细化量化, 该项目主要包含了大量课题经费, 根据课题研究进度执行, 存在支付时间跨年的情况, 结余资金符合财政结转结余的政策。

(2) 干部教育培训费项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 1529 万元, 执行数为 1119.97 万元, 完成预算的 73.25%。通过项目实施, 高质量完成了教学任务、深入推动教法创新。完成党员领导干部和国家公务员主体班次培训任务及省委省政府交办的其他重大培训工作, 持续深化教学研究和课程打造, 推进教学管理制度化、规范化。发现的主要问题: 年中实施进度缓慢。下一步改进措施: 当年执行缓慢主要受疫情影响, 上半年取消办班计划, 下步对重点项目开展项目绩效跟踪工作, 对实施进度缓慢的项目梳理影响因素, 并进行及时纠偏, 确保项目的正常实施。

(3) 信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况: 项目全年预算数 1703.3 万元, 执行数为 682.85 万元, 完成预算的 40.09%。通过项目实施, 创新智慧校园建设、落实干部教育培训与互联网融合

发展要求。发现的主要问题：信息化建设及运行维护经费项目未设置考察项目执行效果的效益指标、预算执行进度较慢。下一步改进措施：该项目包含大量政采项目，受采购流程等诸多因素影响，下一步校院在项目预算执行过程中，要及时关注以上项目预算执行情况，对于已经出现的偏差分类查找原因，制定完善措施，督促部门加快采购执行。

（4）学科和专业建设费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 587.60 万元，执行数为 344.47 万元，完成预算 58.62%。通过项目实施，提升了研究生教育质量，抓实研究生培养各关键环节，明确立项建设工作具体目标任务，圆满完成年度招生计划。发现的主要问题：受疫情影响，预算执行进度较慢。下一步改进措施：采取定期或不定期检查的方式，全面了解项目实施进度以及预算执行情况，对重点项目开展项目绩效跟踪工作，对实施进度缓慢的项目进行及时纠偏，确保项目的正常实施。

（5）人才引进、培养和创新团队建设经费项目绩效目标完成情况：项目全年预算数 242 万元，执行数为 190.3 万元，完成预算 78.64%。通过项目实施，人才队伍提质增量，更加注重人才强校，在强化人才支撑和智力保障中主动作为。发现的主要问题：部分指标设置不科学，指标名称未根据计划达到目标进行细化，指标值未量化，不利于进行评价。下一步改进措施：进一步将每个项目的经济性、效率性及效益性原则设置对应指标，对产生的社会效益以及满意度指标细化量化，同时汇总梳理以前年度各项目制定的绩效指标，将符合当前预算绩效管理要求的特性指标与个性指标汇编成库。

项目支出绩效自评表一

( 2020 年度)

项目名称		科研决策咨询经费			
主管部门及代码		中共四川省委党校		实施单位	中共四川省委党校
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1010.0	执行数:	799.31	
	其中:财政拨款	381.78	其中:财政拨款	381.78	
	其他资金	628.22	其他资金	417.53	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>6、相关校内刊物、杂志高质量出版;</p> <p>7、组织完成决策咨询研究课题。</p>			<p>1.加大课题攻关力度。组织申报国家规划课题等,立项重点、一般、青年项目数量在全国党校(行政学院)系统中排名靠前。</p> <p>2.优化科研制度体系,积极推进科研工作制度化、规范化,进一步突出制度体系设计的科学性和实效性。</p> <p>3.主动围绕贯彻落实党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神,加强研究阐释,承担并完成省委、省政府交办的决策咨询研究任务。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	《理论与改革》正刊、增刊(个)	6	6
			《四川行政学院学报》正刊(个)	6	6
			《中共四川省委党校学报》正刊(个)	4	4
			决策重点项目(个)	2	2
			决策一般项目(个)	35	105
			视点(个)	10	10
			省级智库项目(个)	3	4
			国课资助(个)	10	67
			省课资助(个)	4	4
			市州委托项目结项优秀(个)	50	50
			市州重大委托项目(个)	10	10

		中特中心项目数量 (个)	10	10	
		决策咨询项目(个)	15	81	
		校级智库项目(个)	5	5	
		校院委托、中心等项 目(个)	10	10	
		学会经费资助学会数 量(个)	7	7	
	质量指标	领导批示	70%	完成	
		项目转化率	76%	完成	
	时效指标				
	成本指标				
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益	力争《人大复印报 刊资料中心》全文 转载期刊社三刊文 章出刊	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度 指标	满意度指标	智库基地业务指导	90%以上	90%以上	

项目支出绩效自评表二

( 2020 年度)

项目名称	干部教育培训费			
主管部门及代码	中共四川省委党校		实施单位	中共四川省委党校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	1529.0	执行数:	1119.97
	其中:财政拨款	748.1	其中:财政拨款	477.1
	其他资金	780.9	其他资金	642.87
年度总体 目标完成 情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>1、完成好领导干部轮培工作，规范班次学制；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、做好教学研究工作，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；</p> <p>5、及时了解教学情况，总结经验；</p> <p>6、积极开展培训师资源库、专题库建设；</p>		<p>1. 高质量完成教学任务。注重强化课程设置的学理支撑，设置党的理论教育、党性教育、经济社会发展重大现实问题三大模块课程。完成党员领导干部和国家公务员主体班次培训任务及省委省政府交办的其他重大培工作。</p> <p>2. 深入推动教法创新。持续深化教学研究和课程打造，完善主体班教学管理等制度，推进教学管理制度化、规范化。大力推行研究型教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，互动式教学课程比重不低于总课时的30%。积极开展全省党校（行政学院）系统习近平新时代中国特色社会主义思想</p>	

	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。			社会主义思想教学案例库建设，联合市县党校共同开发、共建共享。 3. 做好题库维护更新。坚持以考促学，组织专家对《四川省拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试》题库进行维护更新，完成题库新增、修改和审定修订工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	高质量完成培训班(个)	85	85
			开展外聘报告场次(次)	30	75
			培训班人数(人)	7500	7500
			异地教学班次(个)	22	22
			组织全年学员文体活动学员人数(人)	1500	1500
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	向社会输送高素质人才(个)	≥100	≥100
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	委培单位满意度率	≥90%	≥90%

项目支出绩效自评表三

( 2020 年度)

项目名称	信息化建设及运行维护经费			
主管部门及代码	中共四川省委党校		实施单位	中共四川省委党校
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1703.3	执行数:	682.85
	其中:财政拨款	120.0	其中:财政拨款	120.0
	其他资金	1583.3	其他资金	562.85
年度总体目标完	预期目标		目标实际完成情况	
	1.能够满足校园网络访问互联网需求 2.东区计算机房监巡考室(3间);致远厅、雅玉厅的互动录播建设 3.建立与各市州党校的IPSec VPN 互联;对省委党校原有的L2TP VPN 访问进行改造,实现SSL VPN 访问;对校园网各类移动应用使用VPN 安全设备进行安全加固,保障访问的数据安全 4.国际学术演讲厅、		完成“智慧校园”三期项目建设,将人事招聘、基层党校办学情况等工作全面纳入“智慧校园”平台;将人脸识别应用在日常工作中;完成各类计算机故障、网络故障维修;落实干部教育培训与互联网融合发展要求,完成“智蜀兴	

成 情 况	圆桌会议室多媒体设备升级改造 5. 新定制开发研究管理系统和全省党校业务指导系统、人事网上招聘系统等, 增强智慧校园系统整体运行效力 6. 确保“智蜀兴川”信息化平台安全、可靠、稳定的运行环境, 并通过运维团队进行工作实时监控、数据分析、安全保障、服务热线、培训业务支撑、需求评估等相关工作, 保障“智蜀兴川”信息化平台持续高质量服务于全省干部网络培训工作 7. 借助中国干部网络学院的基础框架, 参照中组部制定的《干部网络培训业务管理规范》, 定制符合四川干部教育培训本地规律的网络学习平台, 提高培训精准性和学习科学性			川”干部网络教育培训平台在省政务云的部署及运维保障; 围绕教学需求整合录播设备, 录制精品课程; 完成“模拟法庭”建设, 对演讲厅等进行信息化改造。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	网络培训专题班次(次)	≥8	≥8
			参训学员数量(人次)	≥2000	≥2000
			子系统开发数量(个)	2	2
		质量指标	等级保护测评通过率	100%	100%
		时效指标	安全事件响应时间(时)	≤60	≤60
			年度正常服务时间(天)	≥330	≥330
			用户需求响应时间(时)	≤20	≤20
	系统漏洞修复周期(时)		≤10	≤10	
	成本指标	服务时间(年)	1	1	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	使用用户满意度	≥80%	≥80%	

项目支出绩效自评表四

( 2020 年度)

项目名称	学科和专业建设费			
主管部门及代码	中共四川省委党校		实施单位	中共四川省委党校
项目预算执行情况(万元)	预算数:	587.6	执行数:	344.47
	其中: 财政拨款	300.0	其中: 财政拨款	290.0
	其他资金	287.6	其他资金	54.47

年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、与教研部一起做好各项学科建设工作； 2、进一步做好学位点建设和硕士生培养建设； 3、加强办学布点与管理工作；			出台研究生教育改革相关办法，抓实研究生培养各环节。制定博士学位授权单位立项建设总体工作方案。召开学位研究生教育30周年座谈会和校（院）研究生教育工作会议，推动研究生教育事业更好发展。克服疫情困难，圆满完成年度招生计划。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	管理在职研究生（人）	3426	3426
			学术型硕士学位授权点（个）	5	5
			专业硕士学位授权点（个）	2	2
			编印培养方案、计划、大纲（个）	2	2
			校外教学实践基地（个）	5	5
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人才培养工作	保证硕士生和在职研究生培养质量，维护办学声誉。	完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学员教学质量测评	90%以上	90%以上	

项目支出绩效自评表五

（ 2020 年度）

项目名称	人才引进、培养和创新团队建设经费			
主管部门及代码	中共四川省委党校		实施单位	中共四川省委党校
项目预算执行情况（万元）	预算数：	242.0	执行数：	190.3
	其中：财政拨款	80.0	其中：财政拨款	80.0
	其他资金	162.0	其他资金	110.3
年	预期目标		目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	1. 持续做好校院干部人事档案数字化工作； 3. 按照全省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； 4. 做好青年教师培养对象的培养指导工作，做好指导教师指导培养费、青年教师岗前培训等工作； 5. 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； 6. 聘用特聘教授特约研究员，柔性聘用副高人才； 7. 组织开展学术交流活动等； 8. 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； 9. 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、会议筹备等工作。			坚持引才导向。开展学科分部、队伍结构分析，起草校（院）人才队伍建设规划方案等。根据人才队伍“三个三年”建设目标，公开考核招聘教研人员。加大引才待遇力度，规范和梳理引进人才的权利与义务。公开遴选、公开考调和择优选调参公人员及事业人员。按照“双百计划”选派优秀人才挂职锻炼。探索人才精准培养，联系全国“双一流”高校分专业开展师资队伍培训，持续跟进青年教师培训培养。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	高层次人才引进（人）	15	15	
			青年教师培养（人）	21	50	
			人才储备准入（人）	2-5	2	
			柔性用才（人）	11	12	
			校内名师支持（人）	7-9	7	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务校院事业发展	为校院事业发展提供人才保障和智力支持	为校院事业发展提供人才保障和智力支持	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	80%满意，20%基本满意	完成		

## 2. 部门绩效评价结果。

校（院）按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委党校 四川行政学院 2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。



校（院）无转移支付安排的项目（附件2无内容）。

校（院）自行组织对干部教育培训费等专项项目开展了绩效评价，详见《2020年干部教育培训费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，如我单位的硕士研究生及在职研究生学费、培训费收入。

3. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我单位主要是横向课题费、住宿费收入等。

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各类高等院校的资助，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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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 中共四川省委党校 四川行政学院 部门整体支出绩效评价报告

根据《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2020〕8号）精神和《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），为推进全面实施预算绩效管理，切实提高部门整体支出绩效管理水平，我校（院）开展部门整体支出绩效自评工作。

### 一、部门（单位）概况

#### （一）机构组成

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）共有32个职能处室及机关党委（机关纪委），分别是办公室、教务处、教务二处（四川长征干部学院教务处）、科研处、进修部、培训部、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、信息技术部(四川省干部网络学院、省委党校行政学院实训中心)、图书馆、期刊社、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、应急管理培训中心、决策咨询部(四川法治政府建设研究中心)、马克思主义学院、研究室(四川省情发展研究所)、国际合作交流部、机关党委(机关纪委)。详细机构组织架构如图1-1。

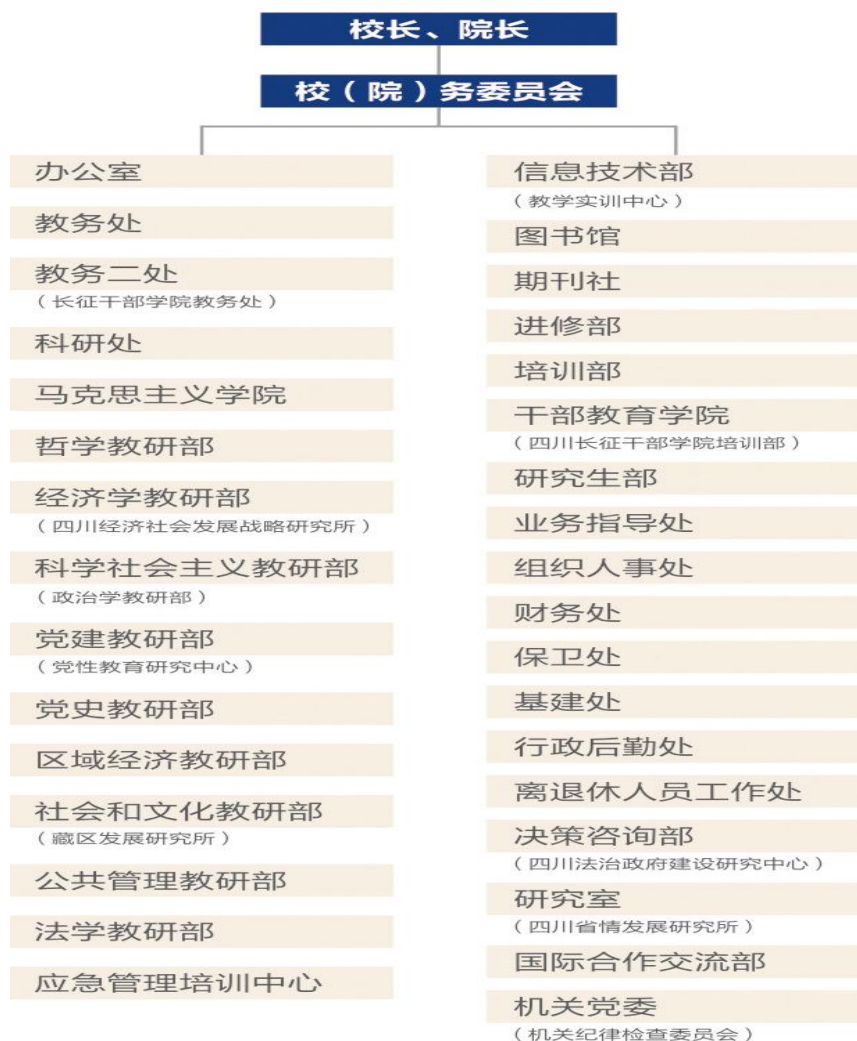


图 1-1 部门组织架构图

## **(二) 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。

## **(三) 人员概况**

目前，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），截止 2020 年 12 月 31 日，有在职人员 468 人（参照公务员管理 194 人、事业编制 274 人），离休人员 21 人，退休人员 519 人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **(一) 部门财政资金收入情况**

2020 年校（院）总收入 20,945.59 万元，其中上年结转 847.80 万元，占 4.05%；使用非财政拨款结余弥补收支差额 62.97 万元，占 0.3%；当年收入 20,034.82 万元，占 95.65%（其中：一般公共预算财政拨款 15,962.80 万元，占 76.21%、政府性基金预算财政拨款收

入 128.84 万元，占 0.62%、事业收入 3,370.66 万元，占 16.09%、其他收入 572.35 万元，占 2.73%），部门收入情况详见表 1-1。

表 1-1 部门资金收入情况表

单位：万元

项目	年初预算数	调整预算数	决算数	收入占比
一、财政拨款收入	13,082.78	22,607.68	16,091.64	76.83%
其中：一般公共预算财政拨款	13,082.78	17,607.68	15,962.80	76.21%
政府性基金预算财政拨款		5,000.00	128.84	0.62%
二、上级补助收入				
三、事业收入	4,553.14	4,553.14	3,370.66	16.09%
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	200.00	200.00	572.35	2.73%
本年收入合计	17,835.92	27,360.82	20,034.82	95.65%
非财政拨款结余弥补当年收支差额	1,526.64	1,412.73	62.97	0.30%
年初结转和结余	1,449.95	1,449.95	847.80	4.05%
基本支出结转				
项目支出结转和结余				
经营结余				
总计	20,812.51	30,223.50	20,945.59	100%

## （二）部门财政资金支出情况

### 1. 部门整体资金支出情况

2020 年校（院）全年支出共 20,257.40 万元，结转下年 688.18 万元。

（1）按经济分类支出如下：

- 1) 工资福利支出 9,578.44 万元，占全年支出的 47.28%；
- 2) 商品和服务支出 7,454.62 万元，占全年支出 36.80%；
- 3) 对个人和家庭的补助支出 2,239.00 万元，占全年支出的 11.05%；
- 4) 资本性支出（基本建设）10.82 万元，占全年支出的 0.05%；
- 5) 资本性支出 974.52 万元，占全年支出的 4.82%。

(2) 按支出功能分类科目划分如下:

- 1) 教育支出 15,904.53 万元, 占全年支出的 78.51%。
- 2) 科学技术支出 12.58 万元, 占全年支出的 0.06%。
- 3) 文化体育和传媒支出 45.73 万元, 占全年支出的 0.23%。
- 4) 社会保障和就业支出 2,548.36 万元, 占全年支出的 12.58%。
- 5) 卫生健康支出 869.45 万元, 占全年支出的 4.29%。
- 6) 住房保障支出 747.91 万元, 占全年支出的 3.69%。
- 7) 其他支出 128.84 万元, 占全年支出的 0.64%。

(3) 按支出结构分类科目划分如下:

1) 基本支出 15,374.80 万元, 占全年支出的 75.90%。人员经费 11,651.70 万元, 占基本支出的 75.78%, 占全年支出的 57.52%; 日常公用经费 3,723.10 万元, 占基本支出的 24.22%, 占全年支出的 18.38%。

2) 项目支出 4,882.60 万元, 占全年支出的 24.10%。基本建设类项目 10.82 万元, 占项目支出的 0.22%, 占全年支出的 0.05%; 行政事业类项目 4,871.78 万元, 占项目支出的 99.78%, 占全年支出的 24.05%。部门资金整体支出情况详见表 1-2。

表 1-2 部门整体资金支出情况表

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、公共财政预算资金	-	-	-	-
(一) 基本支出	13,013.01	16,236.67	15,374.80	94.69%
1. 人员经费	8,552.23	11,829.98	11,651.71	98.49%
2. 日常公用经费	4,460.78	4,406.69	3,723.10	84.49%
(二) 项目支出	7,799.50	13,986.84	4,882.60	34.91%
1. 基本建设类项目		940.00	10.82	1.15%
2. 行政事业类项目	7,799.50	13,046.84	4,871.78	37.34%
年末结转和结余			688.18	
<b>合计</b>	<b>20,812.51</b>	<b>30,223.50</b>	<b>20,945.59</b>	<b>69.30%</b>

2. 部门财政拨款资金支出情况



2020年校（院）全年支出共计20,257.40万元，其中部门财政拨款支出共16,091.64万元。部门财政拨款资金支出情况详见表1-3。

表 1-3 部门财政拨款资金支出情况表

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	10,928.32	13,992.11	13,896.76	99.32%
1.人员经费	7,642.72	10,706.51	10,697.96	99.92%
2.日常公用经费	3,285.60	3,285.60	3,198.80	97.36%
（二）项目支出	2,154.46	8,615.57	2,194.88	25.48%
1.基本建设类项目		940.00	10.82	1.15%
2.行政事业类项目	2,154.46	7,675.57	2,184.06	28.45%
合计	<b>13,082.78</b>	<b>22,607.68</b>	<b>16,091.64</b>	<b>71.18%</b>

备注：预算执行率=实际支出数/实际到位数\*100%

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

##### 1. 预算编制分析

在目标制定方面，校（院）对部门及大部分项目对应的产出、效益指标进行了定量和定性的设置，指标具有可操作性；本年度年初编制预算资金为20,812.51万元（其中：财政拨款收入13,082.78万元，事业收入4,553.14万元，其他收入200.00万元，使用非财政拨款结余弥补收支差额1,526.64万元，年初结转和结余1,449.95万元）。在预算编制方面，严格按照财政厅关于印发《四川省省级预算绩效目标管理办法》的通知（川财绩〔2017〕5号）、《四川省财政厅关于编制省级部门2020-2022年支出规划和2020年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93号）等相关预算编制政策文件科学编制本年度预算。综上，预算编制规范，具体指标可执行性强。

## 2. 预算执行分析

在预算支出控制方面，校（院）年初总预算数人员经费为 11,829.98 万元，日常公用经费为 4,406.69 万元，项目支出为 13,986.84 万元，年末总决算数人员经费为 11,651.71 万元，日常公用经费为 3,723.10 万元，项目支出为 4,882.60 万元，三项预算偏差度分别为 1.51%、15.51%、65.09%，因长征干部学院建设经费 5,000.00 万元于当年 11 月才下达，导致项目支出偏差度较大，剩余资金按规定结转；校（院）年初预算数一般公共服务支出为 84 万元，年末决算数为 0 万元，主要原因系规划方案发生变化，原计划的项目不能实施，该资金已由财政注销收回。

校（院）年初财政拨款预算数人员经费为 10,706.51 万元，日常公用经费为 3,285.60 万元，项目支出为 8,615.57 万元，年末财政拨款决算数人员经费为 10,697.96 万元，日常公用经费为 3,198.80 万元，项目支出为 2,194.88 万元，三项预算偏差度分别为 0.08%、2.64%、74.52%。

在绩效运行监控方面，校（院）未出现部门监控调整取消额度，但有提出对项目进行调整的情况，校（院）严格按照绩效监控结果及意见执行，并应用到工作开展中；在财政拨款预算进度执行中，6、9、11 月分别达到 46.75%、76.44%、65.7%，预算执行进度良好，11 月份进度主要受长征干部学院建设经费拨付及政府采购影响，略低于目标进度；在预算结余注销方面，财政拨款预算结余注销额为 570.71 万元，主要原因是受疫情影响压减校院“五项经费”、根据校院实际需要取消工程项目及助学金根据当年学生实际情况执行。

## 3. 完成结果分析

校（院）本年度预算编制严格按照上级相关文件需求进行科学化编制，本年年末总决算数为 20,945.59 万元（其中基本支出为 15,374.80 万元，项目支出为 4,882.60 万元），整体预算执行率为 69.30%；本年年末财政拨款决算数为 16,091.64 万元（其中基本支出为 13,896.76 万元，项目支出为 2,194.88 万元），财政拨款预算执行率为 71.18%；本年度部门预算管理严格按照内部控制制度执行，并结合上一年审计监督、财政检查结果执行，未出现违规违纪情况。

2020 年，校（院）在省委、省政府的坚强领导下，在中央党校（国家行政学院）的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，紧紧把握联合共建四川长征干部学院和县级党校分类改革重大契机，积极应对新冠肺炎疫情影响，聚焦主攻方向、主动担当作为，扎实抓好省委主要领导来校调研指示精神和省委有关专题会议精神落地落实，不断把政治强校、质量立校、改革兴校、从严治校推向深入，各方面工作迈出新步伐，取得新进展。2020 年校（院）完成工作如下：

- （1）充分认识新发展阶段校（院）事业面临的重要机遇，在贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署中主动作为；
- （2）深化教学改革，在提升教学培训质量中主动作为；
- （3）坚持质量导向，在夯实科研基础支撑中主动作为；
- （4）建设新型智库，在服务党委政府科学决策中主动作为；
- （5）注重人才强校，在强化人才支撑和智力保障中主动作为；
- （6）加快校园建设，在改善办学条件中主动作为；
- （7）强化效能建设，在提升管理服务品质中主动作为；

(8) 夯实基层基础，在机关自身建设中主动作为；

## **(二) 专项预算管理**

经核实，2020 年校（院）无专项预算。

## **(三) 结果运用管理**

2020 年校（院）对上年度以及本年度跟踪自评结果逐一应用，在绩效目标设置科学性、预算执行以及绩效监控方面进行了整改，使结果应用效果发挥到最大化并选取年度重点项目开展绩效前评估工作。校（院）结果运用主要体现在四个方面：

(1) 强化绩效目标设置及审核。在编制预算时，校（院）预算绩效目标编报全覆盖，要求各部门在预算编报时上报部门整体支出绩效目标，部门单项金额在 100 万元以上的重点项目原则上还需单独上报项目绩效目标；在预算编制结束后，对绩效目标的合理性、可行性、匹配性等进行审核，并将审核结果应用于次年制度优化、预算调整、项目调整等工作，提升预算项目编报与绩效指标设定的合理合规性。

(2) 积极开展绩效前评估工作。为扎实推进绩效管理工作，根据预算绩效管理相关要求，校（院）聘请专业第三方机构对校（院）物业外包项目进行了预算绩效前评估，并将评估结果作为预算安排依据，促进项目预算安排的合理性，提高财政资金使用效益。

(3) 通过绩效监控实时关注预算执行及项目实施情况。在 2020 年部门预算绩效监控自评工作中，校（院）部分项目预算执行进度较慢，涉及此项问题的项目支出有科研决策咨询经费、干部教育培训费、信息化建设及运行维护费、设备购置经费、长征干部学院建设经费、上年非财政拨款结转（主要为科研工作按进度支付款项）。根据绩效监控结果，校（院）在 9 月开学后，梳理项目预算执行滞后原因，加大了预算执行的督促力度，同时将预算执行进度与年终考核结合起

来，有效改善预算执行慢的问题。

（4）绩效信息公开。按照预算信息公开相关要求，校（院）在蜀光网上及时公开了整体支出绩效目标及自评报告，广泛接受社会监督。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

根据《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，“部门整体支出自评准确率”指标暂不打分，指标体系总分 90 分。

结合绩效评价指标体系，通过对部门预算管理（包括预算编制、预算执行、完成结果）、绩效结果应用管理（包括信息公开、整改反馈、自评质量）的分析，校（院）自评总得分为 91.071 分。（见附件 1-1）

### （二）存在问题

#### 1. 年初绩效指标设置不够全面

校（院）在年初申报项目绩效目标时，根据校院职能划分及项目支出分类进行详细的指标设计，但部分项目指标设置不够完整，如科研决策咨询经费项目未设置考察项目完成时间的时效指标及项目预算执行的成本指标、信息化建设及运行维护经费项目未设置考察项目执行效果的效益指标、对外交流与合作经费项目未设置考察项目受益对象满意程度的满意度指标等。

#### 2. 部分指标填写不科学

在整体支出绩效目标申报表中，指标填写内容还是较为完整，但部分指标设置不科学，如设置质量指标名称为“人才队伍质量”，指

---

<sup>1</sup> 最后得分为 81.96 分按 100 分折算后所得，具体公式为  $100/90*81.96=91.07$  分。

标值设置为“完成高层次人才引进、校内名师支持、青年教师培养、柔性用才、人才储备准入、职称评审、教职工培训培养等各项工作”、设置社会效益指标名称为“人才培养指标”，指标值设置为“校院人才队伍进一步优化，校院名师社会影响力进一步提高，青年教师教学科研水平逐渐提高，当好教学和学术助手，通过加大对教职工的培训培养力度，不断提升能力水平”、设置满意度指标名称为“人才建设满意度”，指标值设置为“教职工、校外专家反应良好”。指标名称未根据计划达到目标进行细化，指标值未量化，不利于进行评价。

### 3.部分项目年中实施进度缓慢

在2020年部门预算绩效监控自评工作中，因受疫情影响、工程与科研项目根据进度执行、政采流程影响等原因，部分项目预算执行进度较慢，涉及项目经费有科研决策咨询经费、干部教育培训费、信息化建设及运行维护费、设备购置经费、长征干部学院建设经费、上年非财政拨款结转（主要为科研工作按进度支付款项）。

### 4.项目支出财政拨款预算偏差度较大

2020年度校（院）项目支出财政拨款调整预算数为8,615.57万元，年末决算数为2,194.88万元，偏差金额为6,420.69万元，预算执行偏差度为74.52%，偏差率大于10%，主要原因系长征干部学院建设经费项目虽于年初启动，但经历财评环节及后续多方协调后，资金实际下达时间为11月，同时项目中涉及超过两千万以上的政采事项，无法在1个月内完成招标工作，严重拖累校（院）项目支出整体执行进度。

## （三）改进措施

### 1.完善绩效目标填报工作，建立绩效指标动态更新机制

绩效目标是整个预算绩效管理的起点，与部门履职效率形成直接关系。校（院）将按照职能职责要求，以“投入—产出—效果—影响力”的逻辑路径为指导，进一步将每个项目的经济性、效率性及效益性原则设置对应指标，对产生的社会效益以及满意度指标细化量化，同时汇总梳理以前年度各项目制定的绩效指标，将符合当前预算绩效管理要求的特性指标与个性指标汇编成库，建立绩效指标更新机制，将以后年度新制定的绩效指标及时纳入指标库，随时更新完善。

## 2. 加强预算绩效管理相关培训，提高绩效目标填报质量

校（院）计划开展讲座、集中学习、专题会议等的形式加强对各部门预算绩效管理的宣传，进一步加深相关人员对预算绩效管理的认识，并结合实际案例讲解增强各部门对预算绩效管理的理解，进一步提高绩效目标填报的质量。

## 3. 加强项目支出预算执行监控，推进项目实施进度

严格按照年初制定的项目实施计划开展项目，采取定期或不定期检查的方式，全面了解项目实施进度以及预算执行情况，对重点项目（特别是上年预算执行较差的项目）开展项目绩效跟踪工作，对实施进度缓慢的项目梳理影响因素，并进行及时纠偏，确保项目的正常实施。

## 4. 加强项目支出预算执行监控，降低预算执行偏差度

认真分析 2020 年预算执行偏差度较高项目的深层原因。例如科研决策咨询经费，主要包括了大量课题经费，按研究进度执行，存在支付时间跨年的情况，结余资金符合财政结转结余的政策；干部教育培训费，主要原因受今年受疫情影响，上半年培训计划取消；信息化建设及运行维护经费与设备购置经费，包含大量政采项目，受采购流程等诸多因素影响；长征干部学院建设经费项目中涉及超过两千万以

上的政采事项，应督促加快执行进度。下一步校院在项目预算执行过程中，要及时关注以上项目预算执行情况，对于已经出现的偏差分类查找原因，制定完善措施，避免预算执行金额与年初预算金额出现大幅度偏差。



## 附件 1-1 指标体系

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
部门 预算 管理 (80 分)	预算 编制 (30 分)	目标 制定	10	评价 部门 绩效 目标 是否 要素 完 整、 细 化 量 化。	1. 绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体整体支出绩效目标打分	√	√	√	√	9	1.绩效目标编制围绕部门整体职能进行填报,但未设置相应的成本控制类部门履职产出目标,该项扣0.5分。2.大部分绩效指标围绕产出数量指标设置了相应的细化量化指标,指标实现性较强,但“人才培养指标”与“人才建设满意度”指标值未进行量化,该项扣0.5分。	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分值	评分过程	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以项目完成数量指标为核心，评价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*10		√		√	10	本年度项目目标为 11 个，年末全部完成。该项得满分。	评价组评价范围为部门机关及至少 2 个下属单位的所有纳入绩效管理的项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效管理的项目
		编制准确	10	评价部门年初预算编制是否	指标得分=（1-（10*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数））*指标分值，其中：若部门全年		√		√	10	指标得分 = （ 1-（10*0/13082.78））*10=10，本年度部门预算编制准确，该项得满分。	

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
				科学 准 确。	预算调剂金额/年 初部门预算 数>0.1, 此项得 0 分。							
	预算 执行 (30 分)	支出 控制	10	评价 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 10 分。偏差度 在 10%-20%之间 的，得 5 分，偏 差度超过 20% 的，不得分。	√			√	10	部门日常公用经费及项目支出 中相关科目的年初预算数为 3285.6 万元，年末决算数日常 公用经费为 3198.8 万元，预算 偏差度为 2.64%，偏差度在 10% 以内，该项得满分。	

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
		动态 调整	10	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。	1.当部门绩效监 控调整取消额和 预算结余注销额 均不为零时，指 标得分=部门绩 效监控调整取消 额÷(部门绩效监 控调整取消额+ 预算结余注销 额)*10；2.当部 门绩效监控调整 取消额为零，预 算结余注销额不 为零时，指标得 分=(1-10*预算结 余注销额/年度预 算总额)*10， 结余注销额超过 部门年度预算总 额10%的，指标 不得分；	√			√	6.45	本年度暂未出现绩效监控调整 取消额，本年度结余注销额为 570.71万元，该项得 (1-10*570.71/16,091.64) *10=6.45分。	

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
					3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额之和为零时，得满分。							
		执行 进度	10	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%、95%，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3、4、3分，未达到目标进度的按实际进	√		√	9.39	部门预算执行进度在6、9、11月进行序时执行，在财政拨款预算进度执行中，6、9、11分别达到46.75%、76.44%、65.7%，该项得 $7+65.7\%/82.5\%*3=9.39$ 分。		

绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
					度占目标进度的 比重计算得分。							
	完成 结果 (20 分)	预算 完成	10	评价 部门 预算 项目 年终 预算 执行 情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度 达到 100%的, 得 10 分, 未达 100% 的, 按照实际进 度量化的计算得 分。	√			√	7.12	部门财政收入年初预算为 13082.78 万元, 实际到位资金 22607.68 万元, 共支出使用财 政资金 16091.64 万元, 其中基 本支出 13896.76 万元, 项目支 出 2194.88, 整体预算执行率 为 71.18% , 该 项 得 71.18%/100%*10=7.12 分	
		违规 记录	10	根据 审计 监 督、 财政	依据评价年度审 计监督、财政检 查结果, 出现部 门预算管理方 面违纪违规问 题	√			√	10	本年度部门预算管理严格按照 内部控制制度执行, 并结合上 一年审计监督、财政检查结果 执行, 无出现违规违纪情况, 该项得满分。	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分值	评分过程	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
				检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	的，每个问题扣0.5分，直至扣完。							
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		2	校（院）已将部门预决算、整体绩效自评情况等信息在智慧校（院）网及时公开，该项得满分。	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分值	评分过程	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
				情况和自行组织的评价情况向社会公开。								
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、	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，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分，否则，酌情扣分。	√		√	√	4	校（院）在绩效管理过程中针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价时，严格按照整改要求进行执行，该项得满分。	



绩效指标			指标 分值	指标 解释	计分标准	评价方式		评价属性		自 评分 值	评分过程	备注
一级 指标	二级 指标	三级 指标				整体 评价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价			
				改进管理的情况。								
		应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。	√		√	√	4	校（院）在应用绩效结果报告时及时向财政部门反馈，该项得满分。	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评准确	10	评价部门整体支出	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	√			√	-	根据《财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2021〕6号）要求，此项暂不打分。	

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评分值	评分过程	备注
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价			
				自评准确率。	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。 (部门自评时, 此项指标无需打分, 部门自评满分为 90 分)							
<b>得分共计: 81.96 分</b>												

附件 2

无内容

附件 3

## 2020 年部门预算项目支出绩效自评报告 (干部教育培训费项目)

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况

为认真落实省委、省政府安排的全年干部教育培训任务，贯彻执行有关文件精神，我校（院）于 2020 年期间开展干部教育培训工作，与我校（院）“开展多种形式的委托培训和合作培训”的职能相契合。

本项目年初资金预算为 1529 万元，其中财政预算 748.1 万元，其他资金 780.9 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，项目预算资金共支出 1119.97 万元，其中财政资金支出 477.1 万元，其他资金支出 642.87 万元，预算资金执行率为 73.25%。

#### (二) 项目绩效目标

##### 1. 项目总目标

在 2020 年期间，通过完成干部轮培训、优化教学布局、深化教学改革等教育培训相关工作，提高全省干部群众对党的政策、方针、路线的了解，加强党员党性修养。

##### 2. 年度绩效目标

完成领导干部轮培训，规范班次学制；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；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；做好教学研究工作，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；及时了解教学情况，总结经验；积极开展培训师资源库、专题库建设；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。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

本项目年初参考同名项目上年预算额，并依据 2020 年度我校（院）重点工作任务，确定 2020 年干部教育培训预算金额为 1529 万元（其中财政资金 748.1 万元，其他资金 780.9 万元）；项目最终批复预算金额为 1529 万元（其中财政资金 748.1 万元，其他资金 780.9 万元）。

### （二）资金到位及使用情况

#### 1. 资金到位

截止 2020 年 12 月 31 日，项目预算资金实际到位为 1529 万元，资金到位率为 100%。详情见下表：

资金来源	金额（万元）
财政拨款	748.1
其他资金	780.9
项目总预算	1529

#### 2. 资金使用

本项目预算金额为 1529 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，项目预算执行 1119.97 万元，其中财政资金支出 477.1 万元，其他资金支出 642.87 万元，预算资金执行率为 73.25%，具体资金支出明细见下表：

资金来源	预算数（万元）	执行数（万元）	预算执行率
------	---------	---------	-------

财政拨款	748.1	748.1	63.77%
其他资金	780.9	780.9	82.32%
项目总预算	1529	1119.97	73.25%

### （三）项目财务管理情况

一是财务管理制度健全。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。项目的申报严格按照我校（院）资金管理的要求执行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我校（院）对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。

二是资金拨付审批手续完整。项目实施前编制资金预算、报请财务分管领导同意。出具培训通知、学员报到册、外聘教师职称证件等，并按程序报相关领导审批。各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到了切实的保障。

三是会计信息质量真实。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实的反映项目资金管理情况，并接受省级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

## 三、项目组织及管理情况

### （一）项目组织情况

我校（院）干教院、培训部、进修部等相关部门组织并参与干部教育培训，保证全省党员干部参加教育培训工作的顺利推进，验证了该项目的社会性、效率性、有效性和可持续性。

## （二）项目管理情况

该项目进行了科学、有效的队伍建设、人员管理，有明确的岗位职责，有严格的考核办法。流程严谨合规，制度执行到位。

## 四、项目绩效情况

### （一）目标完成数量

数量指标	预期指标值	实际完成指标值	完成情况
培训班开展次数	85 次	85 次	达到预期目标
开展外聘报告人次	30 次	75 人次	达到预期目标
培训班人数	7500 人	7500 人	达到预期目标
异地教学班次	22 次	22 次	达到预期目标
组织全年学员文体活动 学员人数	1500 人	1500 人	达到预期目标

### （二）目标完成质量

质量指标	预期指标值	实际完成指标值	完成情况
培训参与率	95%	98%	达到预期目标
教育培训对象覆盖率	100%	100%	达到预期目标
文体活动参与率	90%	90%	达到预期目标

### （三）目标完成整体情况

#### 1.完成教学任务方面

聚焦经济社会发展重大战略和干部普遍关注的重大现实问题，注重强化课程设置学理支撑，设置党的理论教育、党性教育、经济社会发展重大现实问题三大模块课程。完成党员领导干部和国家公务员主体班次培训任务及省委省政府交办的其他重大培训工作。

#### 2.教法创新方面

持续深化教学研究和课程打造，完善主体班教学管理等制度，推进教学管理制度化、规范化。大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，互动式教学课程比重

不低于总课时的 30%。积极开展全省党校（行政学院）系统习近平新时代中国特色社会主义思想教学案例库建设，联合市县党校共同开发、共建共享，现已初步建成。

### 3.题库维护更新方面

坚持以考促学，组织专家对《四川省拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考核》题库进行维护更新，共完成题库 1.2 万余试题删减归档，新增、修改和审定修订工作，将习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、《习近平谈治国理政》第三卷和十九届四中、五中全会精神和省委十一届六次、七次全会精神作为全省拟任县处级党政领导职务政治。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论及自评表

我校（院）通过开展干部教育培训相关工作，向社会输送高素质人才 100 余人，为学员锤炼党性打造了良好平台，营造了良好氛围，社会效益良好。委培单位满意度高于 90%，满意度高。

根据项目支出绩效自评表，2020 年干部教育培训费项目自我评价总分 100 分，得分为 94.65 分。其中预算执行总分 20 分，得分 14.65 分；产出指标总分 50 分，得分 50 分，效益指标总分 15 分，得分 15 分；满意度指标总分 15 分，得分 15 分。详情见下表。

参照评分结果，本项目立项严谨、管理规范、2020 年各项指标完成情况较好，社会效益良好，但在预算执行方面有待加强。

项目支出绩效自评表

项目名称	干部教育培训费			分值	得分
主管部门及代码	中共四川省委党校	实施单位	中共四川省委党校	100	94.65
项目预算数:	1529	执行数:	1119.97	20	14.65

算 执行情 况 (万 元)	其中:财 政拨款	748.1	其中:财政拨款	477.1			
	其 他资金	780.9	其他资金	642.87			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况				
	<p>1、完成好领导干部轮培 训工作,规范班次学制; 2、优化完善“一个中心、 四个方面”的党校主体 班教学布局和“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、做好教学研究工 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。</p>		<p>1.高质量完成教学任务。聚焦经济社会发展 重大战略和干部普遍关注的重大现实问题, 注重强化课程设置学理支撑,设置党的理论 教育、党性教育、经济社会发展重大现实问 题三大模块课程。完成党员领导干部和国家 公务员主体班次培训任务及省委省政府交 办的其他重大培训工作。 2.深入推动教法创新。持续深化教学研究和 课程打造,完善《主体班教学管理规程》和 《主体班教学集体备课及试讲管理办法(试 行)》等制度,推进教学管理制度化、规范 化。大力推行研究式教学,综合运用讲授式 和案例式、模拟式、体验式等互动式教学 方法,互动式教学课程比重不低于总课时的 30%。积极开展全省党校(行政学院)系 统习近平新时代中国特色社会主义思想教学 案例库建设,联合市县党校共同开发、共 建共享,现已初步建成。 3.做好题库维护更新。坚持以考促学,组 织专家对《四川省拟任县处级党政领导职 务政治理论水平任职资格考试》题库进行 维护更新,共完成题库1.2万余试题删减 归档,新增、修改和审定修订工作,将习 近平新时代中国特色社会主义思想、习近平 总书记对四川工作系列重要指示精神、 《习近平谈治国理政》第三卷和十九届 四中、五中全会精神和省委十一届六次、 七次全会精神作为全省拟任县处级党政 领导职务政治。</p>			-	-
年度 绩效 指标 完成	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	预 期 指 标 值	实 际 完 成 指 标 值		
	完 成 指 标	数 量 指 标	高 质 量 完 成 培 训 班 (个)	85	85	3	3
			开 展 外 聘 报 告 场 次 (次)	30	75	3	3



情况	质量指标	培训班人数(人)	7500	7500	3	3
		异地教学班次(次)	22	22	3	3
		组织全年学员文体活动学员人数(人)	1500	1500	3	3
		培训参与率	95%	98%	5	5
		教育培训对象覆盖率	100%	100%	5	5
		文体活动参与率	90%	90%	5	5
	时效指标	项目完成时间	2020年12月底前	2020年12月底前	10	10
	成本指标	项目成本控制数	≤1529万元(其中财政资金748.1万元)	≤1529万元(其中财政资金748.1万元)	10	10
	效益指标	经济效益指标	-	-	15	15
		社会效益指标	向社会输送高素质人才(人)	≥100		
生态效益指标		-	-	-		
可持续影响指标		-	-	-		
满意度指标	满意度指标	委培单位满意度率	≥90%	≥90%	15	15

## (二) 存在的问题

项目资金未严格按照预算执行, 本项目年初预算为 1529 万元, 其中财政预算 748.1 万元, 其他资金 780.9 万元, 截至 2020 年底, 项目预算资金共支出 1119.97 万元, 其中财政资金支出 477.1 万元,

其他资金支出 642.87 万元，总预算执行率为 73.25%，项目资金未严格按照预算执行。

### **（三）相关建议**

统筹考虑项目情况，准确编制项目预算，按照年初预算安排我校（院）的基本支出和项目支出。规范项目预算编制工作，强化基础数据编制，结合实际及上年预算执行情况，科学、合理确定项目支出预算数，并按经济用途逐级细化分类。同时，根据项目进度安排，加快预算执行进度，尽可能做到决算与预算一致。

## 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