

2021 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：2022年8月29日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2021年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	19
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项的情况说明.....	22
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	67
一、收入支出决算总表.....	67
二、收入决算表.....	67
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	67
五、财政拨款支出决算明细表.....	67

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	67
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	67
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	67
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	67
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	67
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	67
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	67

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

中共四川省委党校、四川行政学院是培养党的领导干部的学校，是省委的重要部门，是培训全省各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是省委和省政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，着力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，是省委、省政府直属的特殊事业单位。中共四川省委党校、四川行政学院实行一套机构、两块牌子的运行机制。2020年，四川省委决定，省市联合共建四川长征干部学院，实行“一个总部+五个分院”的办学体制，总部设在中共四川省委党校。

主要职能包括：

1. 按照党中央对干部队伍建设的要求和四川省干部教育培训规划，发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训主渠道的作用，有计划地培训轮训市（州）厅级、县（处）级党员干部、中青年后备干部、国家公务员、少数民族领导干部和理论宣传骨干；负责对学员在校（院）期间的表现进行考察，提出使用建议。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和省委、省政府的重大部署，

对全省重大理论和现实问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，为省委、省政府决策服务。

3. 收省委、省政府委托，围绕需要学习研讨的重大理论、战略、方针政策举办市（州）厅级和县（处）级领导干部专题研讨班。

4. 以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展学位研究生教育、在职研究生教育。

5. 借鉴国内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同国（境）外学术研究机构的交流与合作。

6. 对市（州）级党校、行政院校及部分大型企业党校进行业务指导；负责全省党校、行政院校师资培训、教材编写、专业技术职务评审等工作。

7. 承办省委、省政府交办的其他任务。

## **（二）2021 年重点工作完成情况**

2021 年，在省委、省政府的坚强领导下，校（院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党校姓党为根本原则，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为基本遵循，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，立足校（院）“四个愿景”，按照“十四五”规划锚定的发展方向和路径，抢抓机遇、乘势而上，努力发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，奋力开启党校（行政学院）事业高质量发展新征程。

1. 坚持高举旗帜、思想引领，在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上展现新作为。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央省委重要会议精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党校首课主课，把贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神作为教学重点内容，完善教学布局，设置专题课程，新开发“学习习近平总书记‘七一’重要讲话精神”等相关课程 10 余门。全年主体班次党的理论教育和党性教育课程占比达 87%，党性教育课程占比达 43.59%。省委书记彭清华亲自出席全省新任县委书记暨年轻干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题培训班开班式并作专题辅导，9 位省领导和 13 位省级部门主要负责同志出席“蜀光讲坛”或为重要班次作专题报告。

二是扎实开展党史学习教育和建党百年庆祝活动。充分发挥党校主渠道主阵地作用，增设学习专题，提高课程比重，在四川干部网络学院新增设党史学习教育课程模块，上线 33 门党史专题网络学习课程。围绕庆祝建党 100 周年主题，打造 11 门主题微课程。成立党史教研部，加强党史学科建设。

《四川日报》头版头条对全省党校系统开展党史学习教育专题培训等情况予以报道，党史学习教育中央第八督导组来校调研督导，对相关工作给予充分肯定。

三是加强党的创新理论宣传阐释。推出学习习近平总书记“七一”重要讲话精神“1+8”系列微党课、十九届六中

全会要点学习微视频、新时代治蜀兴川 10 门公开课，在学习强国、四川干训、“党建视点”“四川党校报”微信公众号等平台上线，阅读量突破 50 万人次。按照省委统一安排，10 余名专家赴各地开展宣讲，在《人民日报》《光明日报》《学习时报》等主流媒体发表理论文章 27 篇。专家学者接受中央电视台、四川电视台等主流媒体采访 26 人次。

2. 坚持改革创新、攻坚克难，在贯彻落实省委重大决策部署上展现新作为。

一是大力推进联合共建四川长征干部学院。举办首届长征精神主题论坛，成立长征精神研究会，编写“迈向新时代的长征精神”系列教材，会同省委党史研究室编写“红军长征在四川”精品丛书。国内首个长征精神数据库上线发布。构建 3 大模块 11 个专题 197 门课程的课程体系。与天津市教育系统干部教育培训基地签订合作共建协议。40 多位省领导赴雅安夹金山分院参加党史学习教育省级领导班子中心组学习暨省级领导干部专题读书班，对办学工作给予肯定。

二是做深做实县级党校分类改革“后半篇”文章。全覆盖完成市州党校办学质量初评。实施全省党校系统师资提能计划，举办各类班次 22 个、培训师资 1300 余人次。召开全省党校常务副校长会，常态化开展班子成员联系指导市县级党校工作，研究制定《关于规范和加强党校机构建设的指导意见》《四川省党校行政学院系统教师职称申报评审基本条件（试行）》等文件。建立市县级党校主体班次提前备案制

度，2021年市县统筹办学数量比2019年增长逾42倍。指导加强基础设施建设，新建、改建的市级党校21所、县级党校113所。

三是高标准推进校园改造提升。认真落实省委决策部署，成立校园改造提升工作专班，整合各方面工作力量推动项目落地见效。同步推进榕园宾馆与青羊区中医院置换、周边绿地调划、电力增容等工作。扎实做好蜀英大厦改造、旧房拆除前期准备工作。以“智慧+”引领信息化建设，提前谋划智慧校园建设。

四是全面启动创新工程。出台1个意见、5个实施方案、7个工作指南、1个经费管理办法，构建制度体系。精品课程打造、重大课题攻关、新型智库建设、干部教育名师、智慧校园建设等5大工程同向发力，一大批高质量成果、高水平人才和优秀教研咨团队竞相涌现，开局之年成势见效。以创新工程为抓手，聚焦推出标志性成果，持续推进教研部门建设。

3. 坚持聚焦主业、质量立校，在聚力提升办学核心竞争力上展现新作为。

一是教学工作取得新成效。完成主体班次培训任务及省委省政府交办的重大培训工作，全年共举办各类班次128期，培训学员7600人次。四川干部网络学院建设初见成效，完成23个班培训工作。持续深化教学改革，编印党校系统《主体班课程设置建议清单》，设置3大模块151门课程，新打



造提升 5 个现场教学点，组织学员论坛等活动近 200 场。打造 6 门主体班精品课程，其中 1 门通过中组部评审，结项等级为优秀。校（院）蝉联全国党校（行政学院）系统第五届教学管理优秀奖。开展 2021 年全省党校（行政学院）系统第四届精品课评选。研究生教育稳步推进，设立马克思主义研究与创新评估中心，开展四个学位点周期性合格评估，打造硕士研究生精品课程 8 门。开发中联部外国政党干部培训网络视频课 3 门。

二是科研工作实现新突破。出台《校（院）科研发展“十四五”规划》，立项国家课题、中央党校课题、省社科课题、市社科课题等。1 名教师采编书目荣获中国出版政府奖（图书奖）。11 项成果获省第十九次社会科学优秀成果奖，首次荣获 2 项一等奖。2 本教材获评省委组织部好教材。组织全系统 160 余名教研人员开展《加快建设中国特色社会主义现代化四川实践研究》“1+3”案例研究，出版 3 本四川实践案例读本，1 项重大研究成果学术专著入选长安街读书会干部学习新书榜单。成立成渝地区双城经济圈建设研究中心，红色资源研究中心获评四川省哲学社会科学重点研究基地。《理论与改革》入选 CSSCI 政治学类来源期刊，刊文被《新华文摘》全文转载 2 篇，办刊质量和学术水平进一步提高。科研工作实现新突破。

三是咨政工作构筑新格局。出台《智库研究基地管理办法》。决策咨询研究成果数量较去年增加 51%，成果转化率提

升 11%，成果获批率提升 17%。

4. 坚持引育并举、人才强校，在人才队伍建设上展现新作为。

创新人才招引模式。面向全国公开选调高端人才，开展招聘优秀年轻博士面试，面向清华大学、中国人民大学、复旦大学等知名高校，择优遴选优秀教研人才 12 名。拓宽人才培养途径。完善教职工培训培养长效机制，选派 200 余人赴中央党校、北京大学、浙江大学等参加专业化能力提升培训，选派 10 位年轻教师到长征干部学院分院和部分市州党校挂职锻炼、2 名管理人员到若尔盖县定点帮扶，安排 9 名新进博士教师参与校内实践。深化职称评审改革，评审推荐正高 6 人、副高 5 人。评选蜀光名师 7 名、蜀光英才 7 名、蜀光新秀 4 名。研究制定《校（院）高质量成果考评激励办法》《校（院）教研部门创新驱动考评激励办法》，充分激发教研人员的积极性、主动性和创造性。

5. 坚持党建引领、从严治校，在着力加强校风建设上展现新作为。

机关党的建设卓有成效。召开中共校（院）机关第四次代表大会，选举产生校（院）新一届机关党委和机关纪委。深入推进“五好党支部”“四好一强”领导班子创建。帮助达州市通川区如期实现“区摘帽、村出列、户脱贫”。修订《意识形态工作管理办法》，严格课堂、讲坛、论坛、“三刊一报、两微一网”等阵地监督管理。压实党风廉政建设“两个责任”，

开展落实中央八项规定精神“回头看”、“吃公函”问题排查清理活动，清新清明清朗的校园政治文化生态进一步养成。内部管理更加优化，召开全省党校(行政学院)办公室工作暨业务培训会、制度性文件质量提升暨工作创新研究项目管理专题会，综合协调、办文办会、目标考核、督查督办、机要档案等各项工作扎实开展。财务管理、信息化数字化建设、安全保卫、离退休人员服务保障等工作也取得了新的成绩。

## 二、机构设置

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

校(院)共有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(长征干部学院教务处)、科研处、马克思主义学院、哲学教研部(四川经济社会发展战略研究所)、经济学教研部(四川经济社会发展战略研究所)、科学社会主义教研部(政治学教研部)、党建教研部(党性教育研究中心)、党史教研部、区域经济教研部、社会和文化教研部(藏区发展研究所)、公共管理教研部、法学教研部、应急管理培训中心、信息技术部(教学实训中心)、图书馆、期刊社、进修部、培训部、干部教育学院(四川长征干部学院培训部)、研究生部、业务指导处、组织人事处、

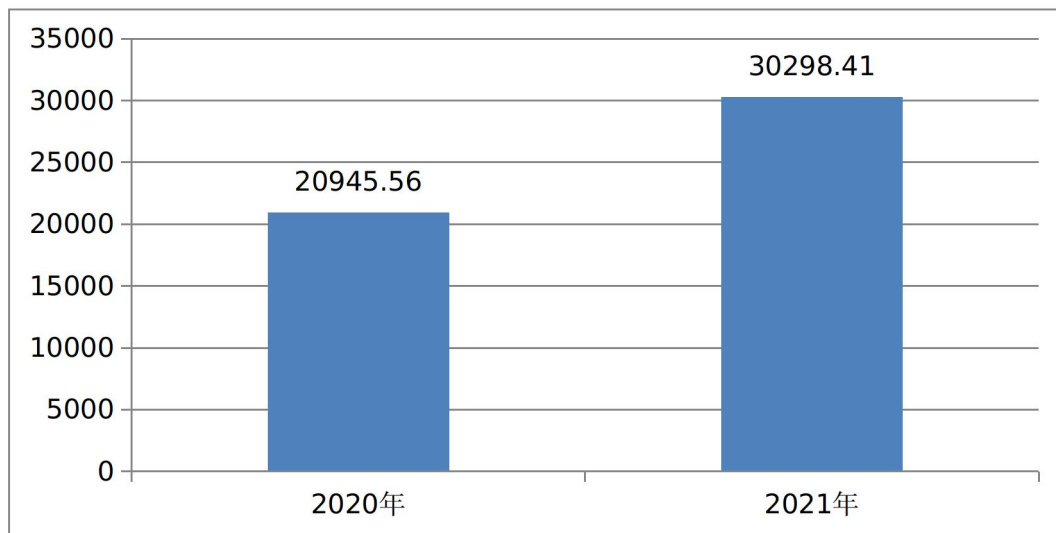
财务处、保卫处、基建处、行政后勤处、离退休人员工作处、决策咨询部（四川法治政府建设研究中心）、研究室（四川省情发展研究所）和国际合作交流部。

## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 30298.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 9352.82 万元，增长 44.65%。主要变动原因是 2021 年新增创新工程专项经费 1889.09 万元、四川长征干部学院建设经费较上年增加 3849.32 万元、干部教育培训费增加 466.24 万元、省级预算内基本建设资金增加 564.10 万元、信息化建设及运行维护经费增加 818.29 万元等因素。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

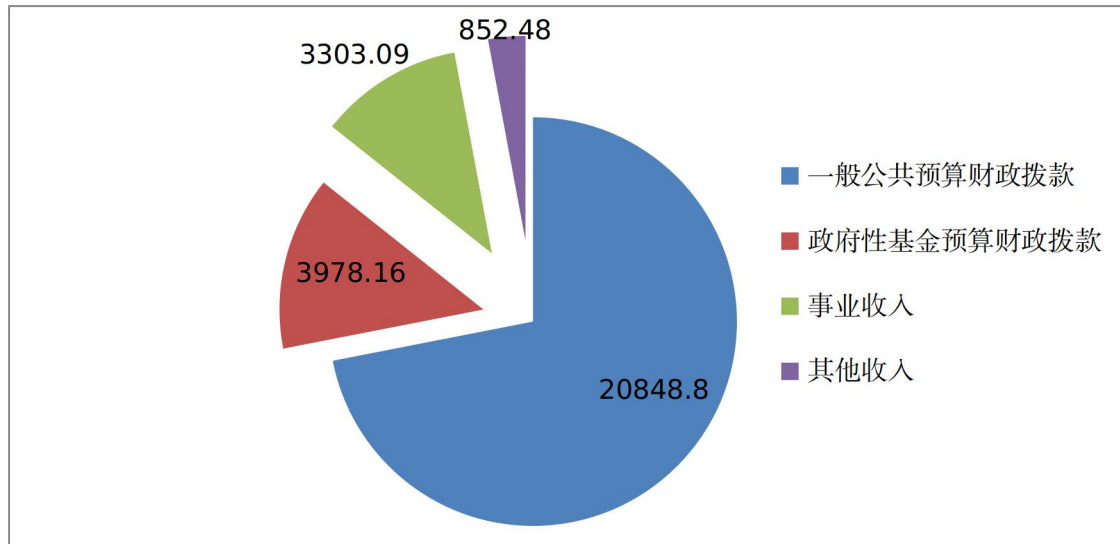


### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 28982.53 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 20848.80 万元，占 71.93%；政府性基金预算财政拨款收入 3978.16 万元，占 13.73%；事业收入 3303.09 万元，占 11.40%；其他收入 852.48 万元，占 2.94%。

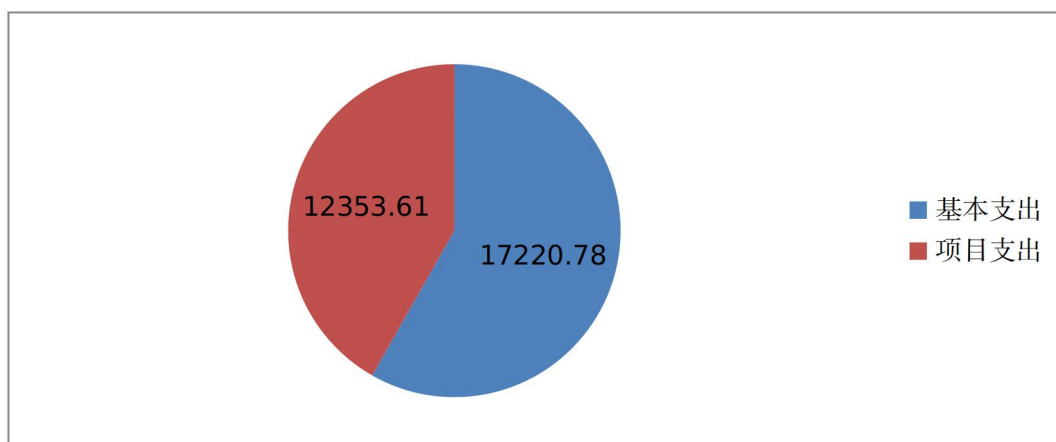
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 29574.39 万元，其中：基本支出 17220.78 万元，占 58.23%；项目支出 12353.61 万元，占 41.77%。

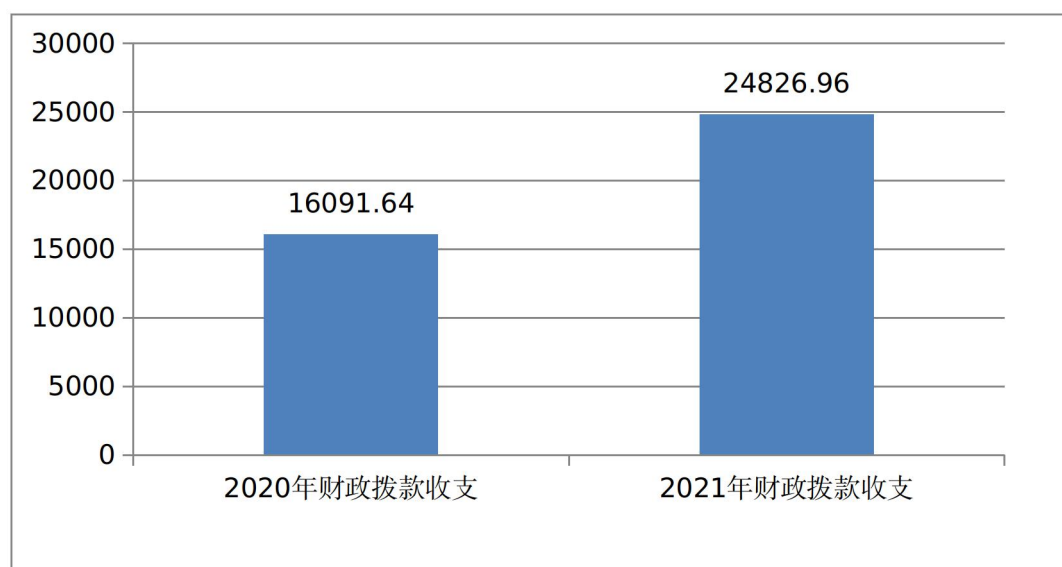
图 3：支出决算结构图(单位：万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计24826.96万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加8735.32万元,增长54.28%。主要变动原因是增加创新工程项目经费1889.09万元,信息化建设及运行维护经费较去年增加1238.81万元;政府性基金预算财政拨款(四川长征干部学院建设经费)较2020年增加3855.32万元;基本建设支出(校园改造工作经费)较2020年增加564.10万元等因素。

图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位: 万元)

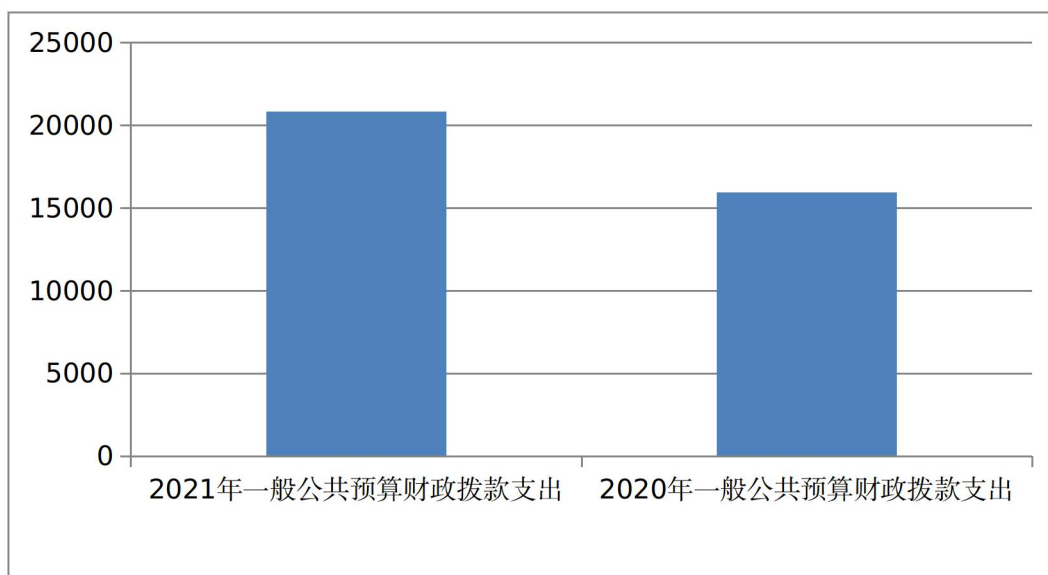


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20848.80万元,占本年支出合计的70.49%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4886万元,增长30.61%。主要变动原因是增加创新工程项目经费1889.09万元,信息化建设及运行维护经费较去年增加1238.81万元,基本建设支出(校园改造工作经费)较2020年增加564.10万元等因素。

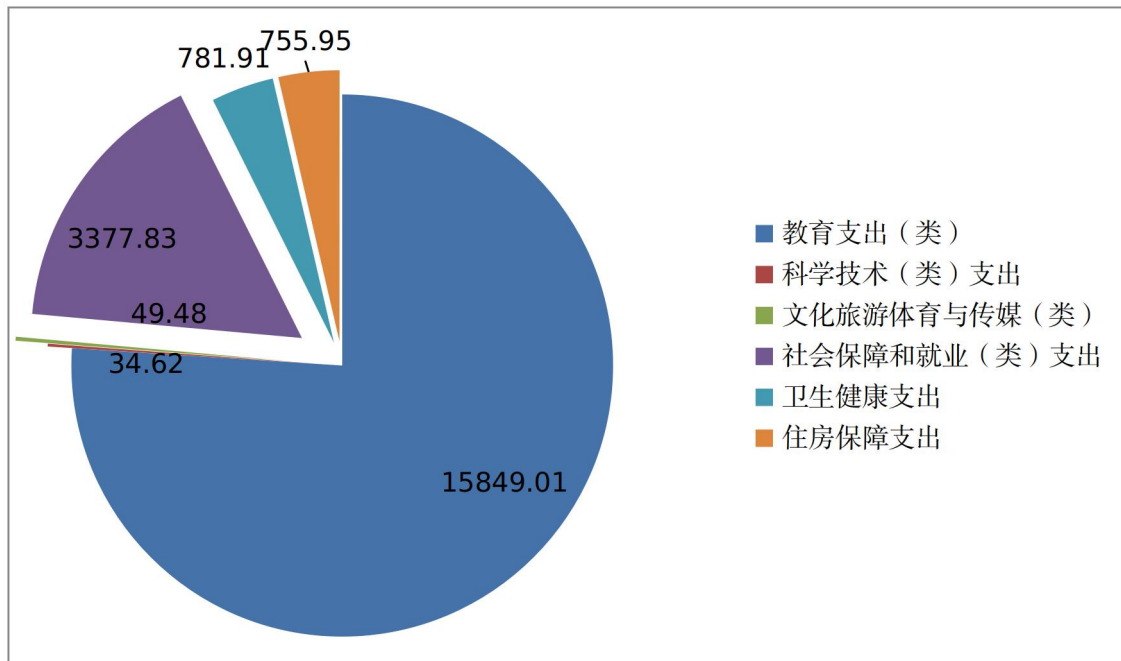
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20848.80万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15849.01万元，占76.01%；科学技术（类）支出34.62万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出49.48万元，占0.24%；社会保障和就业（类）支出3377.83万元，占16.20%；卫生健康支出781.91万元，占3.75%；住房保障支出755.95万元，占3.63%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为20848.80万元，完成预算68.95%。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元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是该预算为省直机关汽车大修专项资金4万元，当年7月下达预算，系指定车辆的维修费，因该汽车未进行维修，故预算未执行。

2. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算为40.68万元，完成预算100%。

3. 教育(类)进修及培训(款)干部教育(项)：支出决算为15808.33万元，完成预算61.94%，决算数小于预算数的主要原因是四个项目执行率较低：“省级预算内基本建设资金”项目执行率仅为7.25%，主要为校园改造经费，预算7929.18万元，其中929.18万元为上年资金，7000万元



于当年 10 月下达。此项目为基建项目，目前根据工程进度支付了工程设计费、可研报告编制费、探测服务费等，剩余 7354.26 万元基建项目已按照规定结转下年；创新工程项目执行率为 63%，该项目主要原因为受疫情影响，原计划招引的高层次人才人数未达到计划目标，导致当年预算执行率较低；科研决策咨询经费，预算执行率为 76%，该项目含有课题经费，按研究进度执行；上年非财政拨款结转项目预算执行率为 69%，主要原因为该项目主要是外来课题经费，需按照课题研究进度来执行。

4. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 4.09 万元，完成预算 69.80%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科技资金，需按研究进度支付款项，已按要求结转下年继续使用。

5. 科学技术（类）科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 30.53 万元，完成预算 45.92%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为在研科技资金，需按研究进度支付款项，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 49.48 万元，完成预算 99%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 26 万元，完成预算 100%。

8. 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 2102.96 万元，完成预算 100%。

9. 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 710 万元，完成预算 100%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算 355 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算 162.30 万元，完成预算 100%。

12. 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 21.57 万元，完成预算 100%。

13. 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 601 万元，完成预算 100%。

14. 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 80.41 万元，完成预算 100%。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 100.50 万元，完成预算 100%。

16. 资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为 0，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目预算于当年 12 月下达，均为采购项

目，已按规定结转下年使用。

17. 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 100.50 万元，完成预算 99.47%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 15532.88 万元，其中：人员经费 12303.51 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3229.37 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **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**

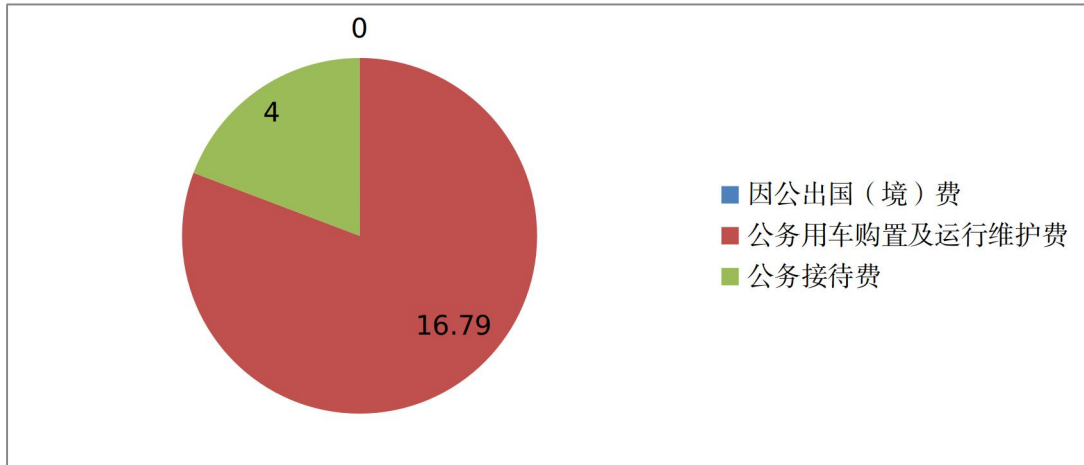
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20.79 万元，完成预算 99%，决算数与预算数基本持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021 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 16.79 万元，占 80.76%；公务接待费支出决算 4 万元，占 19.24%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图（单位：万元）



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

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.79 万元，完成预算 98.76%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0.64 万元，增长 3.96%。主要原因是因疫情 2020 年公车出行减少，2021 年逐步恢复，当年新增长干院、彭州校区办学等考察工作，增加公务用车出行频次。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 7 辆、越野车 1 辆、载客汽车 6 辆、特殊专业技术车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 16.79 万元。主要用于保障行政运转如考察、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 4 万元，完成预算 100%。公务接待费

支出决算比 2020 年增加 1.19 万元，增长 42.35%。主要原因是 2020 年因疫情来访人次减少，2021 年逐渐恢复正常。其中：

国内公务接待支出 4 万元，主要用于接待各级党校来访等用餐费。国内公务接待 30 批次，210 人次（不包括陪同人员），共计支出 4 万元，具体内容包括：泸州市委党校一行 0.10 万元，甘孜州委党校一行 0.11 万元，广安市委党校一行 0.09 万元，广元市委党校一行 0.09 万元，遂宁市委党校一行 0.08 万元，达州市委党校一行 0.10 万元，内江市委党校一行 0.11 万元，内江市委党校一行 0.09 万元，湖北省委党校一行 0.17 万元，内江市委党校一行 0.08 万元，重庆市委党校一行 0.13 万元，甘肃省委党校一行 0.15 万元，湖南省委党校社科院一行 0.23 万元，宁夏区委党校一行 0.12 万元，广西区委党校 0.14 万元，成都市委党校 0.15 万元，中央党校马克思主义学院一行 0.21 万元，山东省委党校一行 0.15 万元，湖南省委党校一行 0.09 万元，中央党校机关服务局一行 0.15 万元，陕西省委党校一行 0.1 万元，河北省委党校 0.14 万元，广州越秀区政府一行 0.33 万元，吉林省委党校一行 0.11 万元，广元市委党校一行 0.12 万元，百色干部学院一行 0.12 万元，河北省委党校一行 0.06 万元，绵阳市委党校 0.12 万元，湖北省委党校一行 0.07 万元，阿坝州若尔盖、四川工程职业学院、四川护理职业学院一行 0.29 万元。

无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 3978.16 万元，为四川长征干部学院总部建设支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2021 年，校（院）机关运行经费支出 3229.37 万元，比 2020 年增加 30.57 万元，增长 0.96%。主要原因是当年物业管理费增加 44.78 万元，水电费因培训人次增加较上年增加 20 万元，其余运行费用较上年减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年，校（院）政府采购支出总额 5627.12 万元，其中：政府采购货物支出 310.31 万元、政府采购工程支出 588.75 万元、政府采购服务支出 4728.06 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 2834.01 万元，占政府采购支出总额的 50.36%。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，校（院）共有车辆 16 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于离退休干

部管理机构服务用车，单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在 2021 年度预算编制阶段，组织对创新工程项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 16 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 13 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2021 年部门整体开展绩效自评，《中共四川省委党校 四川行政学院 2021 年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

### **第三部分 名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

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

6. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的务类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

12. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关



政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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

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

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

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

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

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

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

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

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

28. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

附件

### 中共四川省委党校 四川行政学院 2021 年部门整体支出绩效自评报告

按照《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）和《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）文件精神，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）开展了部门整体支出绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）机构组成

中国共产党四川省委员会党校、四川行政学院是省委、省政府负责培训轮训党政领导干部、国家公务员和进行理论研究的重要部门，是省委、省政府直属的特殊事业单位，实行“一套机构、两块牌子”的运行机制。2020年，四川省委决定，省市联合共建四川长征干部学院，实行“一个总部+五个分院”的办学体制，总部设在中共四川省委党校。

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（长征干部学院教务处）、科研处、马克思主义学院、哲学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、经济学教研部（四川经济社会发展战略研究所）、科学社会主义教研部（政治学教研部）、党建教研部

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

## (二) 机构职能

1. 按照党中央对干部队伍建设的要求和四川省干部教育培训规划,发挥对党政领导干部、国家公务员培训轮训主渠道的作用,有计划地培训轮训市(州)厅级、县(处)级党员干部、中青年后备干部、国家公务员、少数民族领导干部和理论宣传骨干;负责对学员在校(院)期间的表现进行考察,提出使用建议。

2. 研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕党的中心任务和省委、省政府的重大部署,对全省重大理论和现实问题开展调查研究,为教学和社会实践服务,为省委、省政府决策服务。

3. 收省委、省政府委托,围绕需要学习研讨的重大理论、战略、方针政策举办市(州)厅级和县(处)级领导干部专题研讨班。

4. 以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展学位研究生教育、在职研究生教育。

5. 借鉴国内外公共行政及公务员培训的有益经验，积极开展同国（境）外学术研究机构的交流与合作。

6. 对市（州）级党校、行政院校及部分大型企业党校进行业务指导；负责全省党校、行政院校师资培训、教材编写、专业技术职务评审等工作。

7. 承办省委、省政府交办的其他任务。

### **（三）人员概况**

校（院）人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员、职员和工勤人员），截至2021年12月31日，在职人员468人（其中参照公务员管理196人、事业编制272人），离休人员18人，退休人员520人；在职人员较年初增加主要为新增教职工3人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2021年校（院）年初预算收入29,382.34万元，其中上年结转6,633.52万元、占比22.58%，用事业基金弥补收支差额2,904.89万元、占比9.89%，当年收入19,843.93万元（其中：财政拨款16,644.55万元；事业收入2,699.38万元；其他收入500万元）、占比67.53%。

2021 年收入调整预算数为 42,191.56 万元。

2021 年校（院）决算总收入 30298.41 万元。其中上年结转 688.18 万元；使用非财政拨款结余 627.70 万元；当年收入 28982.53 万元，包含：一般公共预算财政拨款 20848.80 万元、占 68.81%，政府性基金预算财政拨款收入 3978.16 万元、占 13.13%，事业收入 3303.10 万元，占 10.90%、其他收 852.48 万元，占 2.81%。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	16,644.55	30,238.68	20,848.80	68.81%
其中：政府性基金预算财政拨款	4,871.17	4,871.17	3,978.16	13.138%
二、上级补助收入	-	-	-	-
三、事业收入	2,699.38	3,303.09	3,303.10	10.90%
四、经营收入	-	-	-	-
五、附属单位上缴收入	-	-	-	-
六、其他收入	500.00	852.48	852.48	2.81%
用事业基金弥补收支差额	2,904.89	2,237.95	627.70	2.07%
年初结转和结余	6,633.52	688.18	688.18	2.27%
基本支出结转	-	-	-	-
项目支出结转和结余	-	-	-	-
经营结余	-	-	-	-
总计	29,382.34	42,191.56	30298.41	-

## （二）部门财政资金支出情况

### 1. 部门整体资金支出情况

2021 年校（院）全年支出共 29,574.39 万元，年末结转结余 724.02 万元。

#### （1）按经济分类支出如下：

1)工资福利支出 10,160.11 万元,占全年支出的 34.35%;  
2)商品和服务支出 11,321.23 万元,占全年支出 38.28%;  
3)对个人和家庭的补助支出 3,260.54 万元,占全年支出的 11.02%;

4)资本性支出(基本建设) 574.92 万元,占全年支出的 1.94%;

5)资本性支出 4,257.59 万元,占全年支出的 14.40%。

(2)按支出功能分类科目划分如下:

1)教育支出 19,968.07 万元,占全年支出的 67.52%;  
2)科学技术支出 34.62 万元,占全年支出的 0.12%;  
3)文化体育和传媒支出 49.48 万元,占全年支出的 0.17%;  
4)社会保障和就业支出 3,662.32 万元,占全年支出的 12.38%;

5)卫生健康支出 1,125.80 万元,占全年支出的 3.81%;

6)住房保障支出 7,55.95 万元,占全年支出的 2.56%;

7)住房保障支出 3,978.16 万元,占全年支出的 13.45%。

(3)按支出结构分类科目划分如下:

1)基本支出 17,220.78 万元,占全年支出的 58.23%。

人员经费 13,249.91 万元,占基本支出的 76.94%,占全年支出的 44.80%;日常公用经费 3,970.87 万元,占基本支出的 23.06%,占全年支出的 13.43%。

2)项目支出 12,353.61 万元,占全年支出的 41.77%。

基本建设类项目 574.92 万元,占项目支出的 4.65%,占全年



支出的 1.94%；行政事业类项目 11,778.69 万元，占项目支出的 95.35%，占全年支出的 39.83%。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) 基本支出	13,272.07	18,116.15	17,220.78	95.06%
1. 人员经费	8,694.49	13,384.37	13,249.91	99.00%
2. 日常公用经费	4,577.58	4,731.78	3,970.87	83.92%
(二) 项目支出	16,110.27	12,353.61	12,353.61	51.31%
1. 基本建设类项目	929.18	7,929.18	574.92	7.25%
2. 行政事业类项目	1,518.11	1,614.62	1177.87	72.95%
年末结转和结余	-	-	724.02	-
合计	<b>29,382.34</b>	<b>42,191.56</b>	<b>30,298.41</b>	<b>71.81%</b>

## 2. 部门财政拨款资金支出情况

2021 年校（院）财政拨款支出共计 24826.95 万元，调整预算数为 35109.85 万元，预算执行率为 70.71%。结转下年 9099.12 万元，扣除结转因素，预算执行率为 96.63%。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

项目	调整预算数	决算数	执行比率	占总支出比例
一、基本支出	15600.63	15532.88	99.57%	62.56%
人员经费	12309.9	12303.51	99.95%	49.56%
日常公用经费	3290.73	3229.37	98.14%	13.01%

二、项目支出	19509.22	9294.07	47.64%	37.44%
行政事业类项目	11580.04	8719.15	75.29%	35.12%
基本建设类项目	7929.18	574.92	7.25%	2.32%
支出合计	35109.85	24826.95	70.71%	

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### (一) 部门预算项目绩效管理

##### 1. 目标制定

按照预算编制要求，校（院）紧扣单位职能职责，以实现基本职责为导向，结合 2021 年单位整体计划和目标任务，编制了 13 个 100 万元以上部门预算项目绩效目标，并随 2021 年预算通过校院委会集体决策审议。整体绩效目标包含项目完成、效益及满意度三个一级指标，项目完成指标以“完成数量、完成时限、通过率、合格率”为主，效益指标以“对工作的促进作用、使用年限、影响年限”为主，满意度指标以“服务对象满意率、群众满意率”为主，逐步形成了以“绩效目标”与预算挂钩指引各项工作开展思路，基本做到了每个项目指标细化量化，但也存在个别项目绩效目标编制要素不全面的情况（如未编制效益指标）。

##### 2. 目标实现

校（院）根据省财政厅编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，人员类和运转类项目主要从项目管理规范性方面编制了绩效指标，并于当年按计划完成了目标任务。2021 年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计 13 个，均为特定目标类项目；项目主

管部门对这 13 个 100 万元以上的部门预算项目对应编制了数量指标，截止 2021 年 12 月 31 日，全部数量指标个数 141 个，达到预期数量指标个数 101 个，2021 年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为 28.37%，个别项目目标实现情况有待提高。

### 3. 支出控制

2021 年部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”科目年初预算数 2,475.51 万元，2021 年末部门决算报表中对应的科目决算数为 2,320.62 万元。预决算偏差程度为 6.26%，预决算偏差程度较小。

### 4. 动态调整

2021 年期末结余注销额合计为 1,184.31 万元，年度调整预算总额为 42,191.56 万元，结余注销额占预算总额的 2.81%，部门对预算资金清收不够及时。

### 5. 执行进度

校（院）部门预算 2021 年 6 月执行进度为 38.62%，9 月执行进度为 56.36%，11 月执行进度为 56.53%，未分别达到目标进度 40%、67.5%、82.5%，主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚，导致各节点的执行进度出现偏差。实际进度占目标进度比重如下表 2 所示：

表 2 预算执行进度表

月份	实际进度	目标进度	实际进度占目标进度比重
6 月	38.62%	40%	96.55%

9月	56.36%	67.5%	83.50%
11月	56.53%	82.5%	68.52%

## 6. 预算完成

2021年部门预算项目决算数为12,353.61万元，调整预算数为24075.41万元，12月部门预算项目预算执行进度为51.31%，部门预算项目年终预算执行情况一般。

## 7. 资金结余率（低效无效率）

100万元以上部门预算项目共13个，其中2个项目涉及资金结转（不纳入计算范围），剩余11个项目中，“图书购置经费”、“招生、录取及就业经费”、“学生资助经费”和“干部教育培训费”4个项目资金结余率小于0.1，项目资金结余率略高。

## 8. 违规记录

2021年我校（院）接受相关部门审计监督、财政检查，未提出部门预算绩效管理方面违纪违规问题。

## （二）结果应用情况

### 1. 预算挂钩

校（院）在实际工作中，将内设机构（职能处室）绩效自评结果纳入到绩效考核体系中，根据各处室上一年度预算执行情况、项目绩效自评结果等因素综合考虑分配预算资金，但暂未将此机制明确制定成文并发布。

### 2. 自评公开

2021年校（院）部门整体及重点项目自评工作均已完成，在2021年部门决算公开时将自评结果情况一并公开。

### 3. 问题整改

2021 年校（院）委托第三方机构开展了“干教院 2020 年部门整体支出绩效评价”，并对其提出的问题进行了整改落实，形成整改报告。

### 4. 应用反馈

2021 年校（院）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）提出的问题进行了整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩，并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。绩效评价结果应用反馈情况较好。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

总体来看，校（院）2021 年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照省级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10 分），故自评综合得分为 77.56 分，折算成百分制后得分为 86.18 分，具体得分情况见下表 4，得分明细情况详见附表 3-1。

表 3 项目自评得分表

绩效指标			指标分 值	自评得 分	扣分原因
一级指 标	二级指标	三级指标			
部门预 算项目	目标管理 (30 分)	目标制定	15	14.5	个别项目绩效指标要素不完 整

绩效指标			指标分 值	自评得 分	扣分原因
一级指 标	二级指标	三级指标			
绩效管理（70分）		目标实现	15	10.74	部分项目单个数量指标实际完成未达到预期指标。
	动态调整（20分）	支出控制	5	5	
		及时处置	10	7.19	年末结转结余注销额1,184.31万元。
		执行进度	5	3.96	2021年6月、9月、11月部门预算执行进度未达到目标进度。
	完成结果（20分）	预算完成	10	9.85	12月部门预算项目预算执行进度为98.50%。
		资金结余率（低效无效率）	5	1.82	11个项目中有7个项目资金结余率小于0.1。
		违规记录	5	5	
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩	6	5.5	具备预算挂钩机制，但未明确制定成文发布。
	信息公开（4分）	自评公开	4	4	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	5	
		应用反馈	5	5	
自评质量（10分）	自评质量	自评质量	-	-	此项不涉及，折算
扣分项（10分）			-	-	此项不涉及，折算
合计			<b>90</b>	<b>77.56</b>	
折算百分制后得分			<b>100</b>	<b>86.18</b>	

## （二）存在问题

1. 部分项目绩效指标填报要素不够全面，指标位置放置不准确

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了详细的指标设计，整体目标设置质量较高，但存在部分项目指标填报要素不全面、位置放置不准确的问题，如“人才引进、培养和创新团队建设经费项

目”，未设置质量指标、时效指标和成本指标；“图书购置经费项目”设置的效益指标为“及时完成率”，指标值为“90%”，此项指标应为时效指标而非效益指标，指标位置放置不准确。

## 2. 个别项目数量指标未完成，与预期有偏差

截至2021年12月31日，部门13个项目全部数量指标个数141个，未达到预期数量指标个数有40个，绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为28.37%。主要原因一是个别项目部分内容发生变更，未按计划实施，如“创新工程项目”年初计划完成网络授权22门，因法律顾问建议取消此项工作，该项内容实际未开展，目标未达成；二是部分项目年初目标值设置较高，如“图书购置经费”的数量指标“报刊订购数量”年初目标值为500-550册，实际完成采购375册，主要原因是年初目标设置较高。

## 3. 部门预算执行进度未达目标进度要求

我校（院）2021年6月、9月、11月部门预算执行进度未分别达到目标进度40%、67.5%、82.5%，主要原因是部分项目预算资金下达时间较晚、部分项目按合同约定结算时间为年底，故各节点的执行进度出现偏差。如“四川省科技计划项目专项资金”在年中下达，在9月这个时间节点项目无法执行完毕，影响该时间节点的执行进度。

## 4. 个别项目受客观因素影响进度缓慢，资金执行率待提高

“长征干部学院建设经费”项目，预算总额 5000 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，实际支付 3977.61 万元，预算执行率为 81.66%，资金执行率略有偏差，主要原因是该项目为跨年度项目，涉及大量信息化建设等政府采购项目，因政府采购流程繁琐且时间较长，加之受新冠疫情影响，导致该项目进度较为缓慢。

### **（三）改进建议**

#### **1. 加强预算绩效管理基础工作，完善绩效目标**

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《四川省省级预算绩效目标管理办法》等规定，强化绩效理念，加强项目绩效目标填报工作，年初申报预算时将绩效目标纳入年度预算，对部门或项目产出指标和效益指标进行定量和定性分析，明确细化绩效目标，并做到绩效目标指向明确、科学合理可行。

#### **2. 加强绩效运行监控，同步调整绩效目标**

加强部门预算项目绩效运行监控，对预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行“双监控”，针对监控发现问题及时与部门（科室）项目负责人等相关方协商、及时处理、及时采取正确的补救措施，确保目标运行方向正确、进展顺利；对于受客观原因影响无法完成或需延缓执行的项目，在调整预算的同时调整绩效目标，减少项目执行偏差。

#### **3. 加强部门整体支出管理，提高执行进度**

校（院）各部门应加强基本支出和项目支出管理，一是



督促各部门（科室）按照年初制定工作和事业发展规划，认真做好项目预算执行的各项前期准备，编制分月用款计划，根据项目进度及时提出支付申请，财务等部门及时审核，完成资金支付。二是重点监控各项目支出执行进度，深入分析不同项目执行进度不足的具体原因，有针对性的制定应对措施，提高预算执行进度，确保达到目标执行进度。

#### 4. 加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围

进一步加快推进信息化系统项目实施，严格按照项目进度、资金计划开支项目资金，确保资金支出控制在计划范围内，根据合同约定及时进行审核并支付项目相关费用，提高资金执行率；对于因客观因素导致进度滞后的项目，吸取项目经验，在后续编制项目计划时将可能存在的影响因素考虑到位，降低其对项目执行及资金支付进度的影响。

附表 3-1: 中共四川省委党校四川行政学院 2021 年度整体支出绩效评价指标体系；

附件 3-2: 2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评表。

附表 3-1 部门整体支出绩效自评打分表

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 得分	评分过程
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 项目绩效 管理（70 分）	目标 管理 （30 分）	目标 制定	15	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。	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。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。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，根据部门整体支出绩效目标打分。	√	√	√	√	14.5	1、经查阅绩效目标申报表，个别项目未设置质量指标、时效指标或成本指标等，要素不完整，故酌情扣0.5分。 2、绩效指标基本做到细化量化。 3、部门绩效目标经校院委会集体决策通过。
		目标 实现	15	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（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。		√		√	10.74	当年对13个100万元以上的部门预算项目，编制了对应的完成数量指标，截止2020年12月31日，全部数量指标个数141个，达到预期数量指标个数101个，2021年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为28.37%，该项得分=101/141*15=10.74。

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 得分	评分过程
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 (20 分)	支出 控制	5	部门公用经 费及非定额 公用支出控 制情况。	计算部门日常公用经费、项目 支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”等科目年初 预算数与决算数偏差程度。预 决算偏差程度在10%以内的， 得5分。偏差度在10%-20% 之间的，得2分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	5	2021年部门日常公用经费、项目 支出中“办公费、印刷费、水费、 电费、物业管理费”科目年初预算 数2,475.51万元，2020年末部 门决算报表中对应的科目决算数 为2,320.62万元。预决算偏差程 度= $(2,475.51\text{万元}-2,320.62$ $\text{万元})/2,475.51\text{万元}$ $\times 100\%=6.26\%$ ，预决算偏差程 度在10%以内，该项得满分。
		及时 处置	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 和结余注销额均不为零时，指 标得分=部门项目支出绩效监 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，结余注销额不为零时， 指标得分=(1-10*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。 3.当部门绩效监控调整取消额	√			√	7.19	结余注销额为1,184.31万元， 2021年预算总额为42,191.56 万元，指标得分=(1-10*结余注 销额/年度预算总额)*10= (1-10*1184.31/42191.56) =7.19。

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 得分	评分过程
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		
					与结余注销额均为零时，得满分。						
		执行 进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	3.96	经计算，6月部门预算执行进度=8738.13万元/22628.57万元×100%=38.62%，9月部门预算执行进度=14419.62万元/25587.08万元×100%=56.36%，11月部门预算执行进度=18512.52万元/32749.92万元×100%=56.53%；故单位6月、9月、11月部门预算执行进度未达到目标进度40%、67.5%、82.5%，该项得分=36.82%/40%*1+56.36%/67.5%*2+56.53%/82.5%*2=3.96。
	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，按照实际进度量化计算得分。	√			√	9.85	2021年部门预算项目决算数为123,536,102.04元，调整预算数为125,388,070.50元，12月部门预算项目预算执行进度为98.50%。得分=98.50%*10=9.85。

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 得分	评分过程
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		
		资金 结余 率（低 效无 效率）	5	评价部门预 算项目年终 资金结余情 况。	部门预算项目资金结余率小于 <b>0.1</b> 的项目数/部门预算项目总 数*5。	√			√	1.82	部门预算项目 <b>13</b> 个， <b>2</b> 个项目涉 及资金结转（不进行计算）， <b>11</b> 个项目存在资金结余或资金使用 完毕，资金结余率小于 <b>0.1</b> 的项目 有“图书购置经费”、“招生、录取 及就业经费”、“学生资助经费”和 “干部教育培训费”共计 <b>4</b> 个，该项 得分= $4/11*5=1.82$ 。
		违规 记录	5	根据审计监 督、财政检查 结果反映部 门上一年度 部门预算管 理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政 检查结果，出现部门预算管理 方面违纪违规问题的，每个问 题扣 <b>0.5</b> 分，直至扣完。	√			√	5	<b>2021</b> 年未接受相关部门审计监 督、财政检查，未提出部门预算管 理方面违纪违规问题，该项得满 分。
绩效结果 应用（ <b>20</b> 分）	内部 应用 （ <b>6</b> 分）	预算 挂钩	6	部门内部绩 效结果与预 算挂钩情况	将内设机构和下属单位绩效自 评纳入考核体系，建立对内设 机构和下属单位预算与绩效挂 钩机制的，得 <b>6</b> 分，否则酌情 扣分。	√			√	5.5	将内设机构（处室）绩效自评情况 纳入到绩效考核体系，但未建立成 文制度，酌情扣 <b>0.5</b> 分。
	信息 公开 （ <b>4</b> 分）	自评 公开	4	评价部门是 否按要求将 部门整体绩 效自评情况	按要求将相关绩效信息随同决 算公开的，得 <b>4</b> 分，否则不得 分。	√			√	4	<b>2021</b> 年部门整体支出决算尚未公 开，但党校已完成自评，待财政厅 公开决算意见下达后一并公开。该 项酌情得满分。

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 得分	评分过程
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		
				和自行组织的评价情况向社会公开。							
	整改 反馈 (10 分)	问题 整改	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,得5分,否则酌情扣分。	√		√	√	5	2021年委托第三方机构开展了“干教院2020年部门整体支出绩效评价”,并对其提出的问题进行落实整改,并形成了整改报告,该项得满分。
		应用 反馈	5	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5分,否则不得分。	√		√	√	5	2021年内向财政部门反馈应用绩效结果报告,如部门整体支出绩效自评报告、预算绩效管理工作考核自查报告,该项得满分。
自评质量 (10分)	自评 质量	自评 质量	-	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分(此为财政重点绩效评价计分标准,部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分)。	√		√	√		根据《财政厅关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩[2022]5号)要求,此项暂不打分
扣分项(10分)			-	被评价单位		√		√	√		不涉及。

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 得分	评分过程
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		
				配合评价工 作情况。							
合计			<b>90</b>						<b>77.5 6</b>		

附表 3-2: 项目自评报告

图书购置经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901			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:	200		执行数:	190.87
	其中: 财政拨款	154		其中: 财政拨款	154
	其他资金	46		其他资金	36.87
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、完成电子图书订购工作; 2、完成图书批量采购工作; 3、发行《学科前沿》杂志 4、完成东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作。 5、完成中央党校“四大文库”建设。			1、完成了电子图书订购工作; 2、完成了图书批量采购工作, 采购图书 <b>6780</b> 册; 3、发行了《学科前沿》杂志 4、完成了东区图书馆报刊订购和西区图书馆报刊订购工作, 共订购报刊 <b>375</b> 本。 5、完成了中央党校“四大文库”建设。	
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	数字资源保障及服务	20个	24个
			图书采购数量	4500~5000册	6780册
			报刊订购数量	500~550本	375本
	效益指标	社会效益指标	及时完成率	90%	90%
满意度指标	满意度指标	读者满意度	80%满意, 20%基本满意	80%满意, 20%基本满意	



科研决策咨询经费项目绩效目标自评

主管部门及代码		中共四川省委党校-614901		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:	1,205.50		执行数:	960.46
	其中: 财政拨款	250		其中: 财政拨款	250
	其他资金	955.50		其他资金	710.46
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、实施了科研精品工程，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，并发表论文 20 篇；</p> <p>2、完成课题申报立项管理，设立了合理、针对性更强的各类校属课题，完成了国家、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、协作出版了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，组织科研协作、课题攻关、优秀科研成果评奖，并适时召开了重大理论与实践研讨会；</p> <p>4、对现有科研管理系统进行改造升级，进一步实现科研管理信息化、精细化。</p> <p>5、落实了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，完成完成省级智库项目 2 次；</p> <p>6、完成了《理论与改革》、《四川行政和学院学报》等校内正刊、增刊、杂志等出版；</p> <p>7、组织完成了决策咨询研究课题。</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	6 个	6 个
			《四川行政学院学报》正刊	6 个	6 个
			《中共四川省委党校学报》正刊	4 个	4 个
			决策重点项目	2 个	2 个
			决策一般项目	35 个	35 个

			完成全省党校系统决策咨询工作培训交流会	≥120 人	≥120 人	
			完成两次校级智库交流会	≥70 人	≥70 人	
			完成重点项目	≥2 人	≥2 人	
			完成一般项目	≥35 项	≥35 项	
			完成视点报送	10 项	10 项	
			完成 3 个省级智库 5 个校级智库学术沙龙	≥8 项	≥8 项	
			开展省内调研、智库基地业务指导工作	≥10 次	≥10 次	
			开展省外调研、智库基地业务指导工作	≥2 次	≥2 次	
			完成省级智库项目	≥2 次	≥2 次	
			国课资助	10 个	10 个	
			省课资助重点项目	1 个	1 个	
			省课资助一般项目	3 个	3 个	
			市州委托项目结项优秀数量	50 个	56 个	
			市州重大委托项目数量	10 个	11 个	
			中特中心项目数量	10 个	30 个	
			校院委托、后期项目数量	10 个	10 个	
			学会经费资助学会数量	7 个	7 个	
			学术会议	2 次	2 次	
			发表核心期刊论文数量	20 篇	20 篇	
			《理论与改革》全年出正刊	6 期	6 期	
			《四川行政学院学报》全年出正刊	6 期	6 期	
			《中共四川省委党校学报》全年出正刊	4 期	4 期	
			质量指标	提高报送项目整体质量、转化率	≥76%	≥76%
				决策咨询项目领导批示、圈阅率	≥70%	≥70%
				科研项目评审结果应用率	≥80%	≥80%
			时效指标	关注当前热点问题项目研究时间	≥20	≥20
效益指标	社会效益指标	领导批示、圈阅	≥70%	≥70%		

信息化建设及运行维护经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	1,883.88	执行数:	1,501.14	
	其中: 财政拨款	1,372.38	其中: 财政拨款	1372.28	
	其他资金	511.50	其他资金	128.86	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、满足校园网络访问互联网需求 2、提高校院蜀光外网域名防护能力			1、满足了校园网络访问互联网需求 2、提高了校院蜀光外网域名防护能力	
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	互联网带宽接入	900M 互联网带宽	900M 互联网带宽
			域名防攻击服务	1 套	1 套
			蜀光外网网站敏感内容检测	1 套	1 套
		质量指标	互联网接入	100%不中断, 不可抗拒力除外	100%不中断, 不可抗拒力除外
			域名防攻击服务	2 分钟/次监控密度, 短信邮件告警	2 分钟/次监控密度, 短信邮件告警
			蜀光外网网站敏感内容检测	30 分钟/次进行篡改监控, 2 小时/次敏感关键字检测	30 分钟/次进行篡改监控, 2 小时/次敏感关键字检测
	效益指标	社会效益指标	互联网带宽	能够满足校园网络访问互联网需求	能够满足校园网络访问互联网需求
满意度指标	满意度指标	校院教职工、学员及研究生满意度	≥95%	≥95%	

创新工程项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	3,000.00	执行数:	1,889.09
	其中:财政拨款	3,000.00	其中:财政拨款	1,889.09
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>从2021年起到2025年,通过5年努力,力争省委党校和四川长征干部学院总部一体化办学机制基本成熟定型。在打造一批精品示范课程、攻关一批科研和决策咨询重点课题、引进一批高层次人才方面取得明显突破,在弘扬和传承长征精神、加强党的理论教育和党性教育、提升教学科研和新型智库建设水平上取得明显成效,办学治校体制机制不断完善,办学活力不断增强,为实现省委对长征干部学院的目标定位以及省委党校的长远发展打下坚实基础。</p> <p>——教学上,获评中央党校(国家行政学院)精品课和教学管理优秀奖、中组部“好课程”,一级学科硕士学位授权点数量在全国省级党校保持领先地位,哲学、理论经济学、法学硕士3个学位点顺利通过专项评估,博士学位授权单位建设取得新进展。</p> <p>——科研上,国家社科基金立项数目、核心期刊论文发表数量增加100%,获评省政府哲学社会科学优秀成果、中央党校(国家行政学院)优秀科研成果高等次奖项,促进省委党校(行政学院)和四川长征干部学院总部成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。</p> <p>——决策咨询上,全面激发智库活力,全面提升智库水平,全面塑造智库品牌,全面创新智库服务功能,实现研究成果增加30%,成果转化率增加50%,成果获批率增加10%,智库影响力排位提升2位的“3512”目标,成为省内领先、全国知名的新型高端智库。</p> <p>——人才队伍建设上,深入实施“名师工程”,引进10名左右省级以上学科带头人,特聘20名省内外知名专家学者,孵化50名左右名师名家和优秀教研骨干,遴选储备100名左右优秀年轻博士,省部级专家人数等主要人才指标数量跃居全国党校(行政学院)系统前列。</p>		<p>创新工程自2021年启动实施以来,在省委、省政府特别是立军校(院)长的亲切关怀和直接领导下,在省委组织部、财政厅的大力支持下,校(院)以全面提升办学治校软实力、更好落实省委省政府重大决策部署为目标,推动创新发展,实施五大工程,着力攻坚克难,取得了重要的工作进展,形成了良好的发展态势。</p> <p>——精品课程打造工程取得新成效。在主体班精品课方面,采用集中备课、集体打磨、专家评课、现场评议等方式,对32门课程实施精品化打造,较大提升了授课水平和质量。</p> <p>——重大课题攻关工程实现新突破。聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传阐释,确定了四大主攻方向,组织开展系统攻关。优化组织方式,提前开展选题征集,充分调动教职工参与积极性,在申报基础上,强化专家评审和会议评审。</p> <p>——新型智库建设工程构筑新格局。聚焦中央、省委系列重大决策部署,组织开展咨政研究,立项智库课题研究项目28个,立项市州党校、县级党校智库研究基地项目45个。激活学员资源,报送学员决策咨询报告12篇,全年获得副省级以上领导同志批示的研究报告34篇,被中央党校《研究报告》、省委办公厅《每日要情》等内参采用20篇。立项四川省政务调研课题5项,立项数为全省高校和科研机构类别第1名。</p> <p>——干部教育名师工程彰显新气象。大力引进优秀人才,面向全国公开选调高端人才和优秀博士教师,2021年公招引进优秀博士教师9人,选调引进具有高级职称的教研人员1人,博士占专职教师比例近70%,同时,创新人才使用方式,在全国范围选聘10名知名学者为校(院)第二批</p>	

<p>——“智慧校园”建设上，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。对教学、科研、决策咨询和管理服务等方面业务进行信息化改造，建好用好四川干部网络学院平台，实现线上线下相结合的混合教学模式，达到与一流党校（行政学院）定位相适应的网络安全和信息化建设水平。</p>	<p>特聘教授（研究员）。完善考评激励体系，提高学科优秀人才引才安家补助费，分层级落实科研启动经费，年轻博士生活补贴与高质量成果产出挂钩。</p> <p>——智慧校园建设工程迈出新步伐。积极推动干部教育培训和互联网融合发展，让教学环境、管理服务更加智慧智能。打造智能推演仿真实训课程和心理实训课程各1门，完成10项新一代信息技术赋能干部教育培训创新研究，形成全省党校系统智慧校园相关标准及规范体系5个。</p>
--	---

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
年度 绩效 指标 完成 情况	完成 指标	数量指 标	省级智库研究基地项目	10个	10个
			开发主体班精品课程	6门	6门
			开发“好教材”	2门	0门
			开发“好案例”	2门	0门
			开发网络公开课	11门	10门
			开发微课程	11门	20门
			开设“蜀光讲坛”系列讲座	70门	80门
			召开专家论证评审会（含专家鉴定）	≥5次	6次
			录制教学视频	≥35个	41个
			成果推荐	36门	31门
			网络授权	22门	0门
			习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果	9项	4项
			马克思主义基础理论研究报告	8项	7项
			新时代治蜀兴川发展战略研究报告	9项	11项
			学科建设和学术团队建设研究报告	7项	4项
			重点学科建设团队	1支	1支
			校院特色研究队伍	1支	1支
			思想引领与思想理论重要阵地建设研究报告	9项	4项
			重大课题成果宣传推广活动	2次	2次
			重大研究项目	5项	5项
			其他重大项目	8项	8项
			青年项目	10个	10个
			高标准论坛	隔年2个	3个
			高起点交流	5个	5个
智库内参	30期	30期			

			学员项目	5个	5个	
			开发硕士研究生样板课程	8门	8门	
			校级智库研究基地项目	25个	25个	
			引进高层次、高水平名师名家	2名	2名	
			柔性使用特聘教授、特约研究员	20名	10名	
			公开招聘优秀青年博士教师	16名	10名	
			仿真实训课程	1门	1门	
			心理实训课程	1门	1门	
			智慧校园相关标准及规范	≥4	4	
			研究项目	5个	5个	
			全媒体稿件	≥2000篇	2000篇	
			全媒体音视作品	≥10部	10部	
			试题	≥1000道	1000道	
			质量指标	评审会正常开展率	90	100%
				教学视频录制完整性	95	100%
成果转化推广率	95	100%				
时效指标	项目完成及时	2021年	2021年			
成本指标	创新工程整体成本	≤3000万	1,889.09万			
效益指标	经济效益指标	取得较好的经济效益	优化	优化		
	社会效益指标	开发精品课程的利用率	≥90%	100%		
		案例库建设优化情况	优化	优化		
	生态效益指标	案例库建设优化情况	优化	优化		
	可持续影响指标	精品课程持续运用	开发的精品课程实现资源共享	全部进入了主体班教学和线上网络教学资源		
	经济效益指标	取得较好的经济效益	优化	优化		
满意度指标	满意度指标	学员对精品课程的满意度	≥95%	98%		
		硕士研究生对样板课的满意度	≥95%	95%		
		参与学员满意度	≥96%	100%		
		采纳建议单位满意度	≥95%	100%		
		省级、校级智库研究基地负责人满意度	≥95%	100%		
		校(院)教研部满意度	≥92%	95%		

人才引进、培养和创新团队建设经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	221	执行数:	63.51	
	其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20	
	其他资金	201	其他资金	43.51	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1.按照全省《2019—2023年干部教育培训计划》等要求和校院实际，统筹安排教职工培训访学、挂职锻炼工作；</p> <p>2.做好青年教师培养对象培养指导，做好指导教师指导培养费、青年教师岗前培训、挂职锻炼补助发放等工作；</p> <p>3.完成一般专业技术人员、转业干部、行政管理人员储备引进，做好教职工考察、管理与考核、人才队伍及教研团队建设调研工作；</p> <p>4.聘用特聘教授特约研究员，柔性聘用副高。组织开展学术交流活动、专家务虚座谈会、走访慰问等；</p> <p>5.做好校内名师岗位津贴发放工作，组织开展学术休假、高层次学术交流等活动；</p> <p>6.公招优秀博士研究生和选调高层次在职教研人员。做好高层次人才招聘宣传、面试、体检、考察等；</p> <p>7.做好专业技术人员职称评审工作，做好中评委及学科组评审费发放工作，做好资料装订、会议筹备。</p>			<p>1.按照全省《2019—2023年干部教育培训计划》等要求和校院实际，统筹安排教职工培训访学、挂职锻炼工作；</p> <p>2.做好青年教师培养对象培养指导，做好指导教师指导培养费、青年教师岗前培训、挂职锻炼补助发放等工作；</p> <p>3.完成一般专业技术人员、转业干部、行政管理人员储备引进，做好教职工考察、管理与考核、人才队伍及教研团队建设调研工作；</p> <p>4.完成聘用特聘教授特约研究员，柔性聘用副高。组织开展学术交流活动、专家务虚座谈会、走访慰问等；</p> <p>5.完成校内名师岗位津贴发放工作，组织开展学术休假、高层次学术交流等活动；</p> <p>6.完成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；</p> <p>7.完成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。</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	高层次人才引进	2人	10人
			青年教师培养	10人	16人
			人才储备准入	2人	8人
			柔性用才	5人	10人
			校内名师支持	7人	18人
效益指标	可持续影响指标	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	为校院事业发展提供人才保障和智力支持	
满意度指标	满意度指标	满意	90%	90%	

学科和专业建设费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	536.10	执行数:	438.58	
	其中: 财政拨款	246.60	其中: 财政拨款	246.60	
	其他资金	289.50	其他资金	192.12	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1.大力实施校(院)《关于加强学科建设的意见》《关于加强科研协作的指导意见》《关于加强学术活动管理的办法》，确保科研管理制度体系有效运行。</p> <p>2.出台校(院)《学科建设规划》，进一步夯实“1+N”的学科发展格局。</p> <p>3.开展理论研讨会、“全面建成小康社会”理论研讨会、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心相关会议，加强与各省市党校、国内知名高校和研究机构的学术交流，着力形成一批价值高、影响力大的学术成果。</p> <p>4.进一步做好学位点建设和硕士生培养建设；</p> <p>5.加强办学布点与管理工作</p>			<p>1.大力实施校(院)《关于加强学科建设的意见》《关于加强科研协作的指导意见》《关于加强学术活动管理的办法》，确保科研管理制度体系有效运行。</p> <p>2.完成出台校(院)《学科建设规划》，进一步夯实“1+N”的学科发展格局。</p> <p>3.开展了理论研讨会、“全面建成小康社会”理论研讨会、四川省中国特色社会主义理论体系研究中心相关会议，加强与各省市党校、国内知名高校和研究机构的学术交流，着力形成一批价值高、影响力大的学术成果。</p> <p>4.完成进一步做好学位点建设和硕士生培养建设；</p> <p>5.完成加强办学布点与管理工作</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	管理在职研究生	3598人	3833人
			硕士研究生	238人	257人
			学术型硕士学位授权点	5个	5个
			专业硕士学位授权点	2个	2个
			编印培养方案、计划、大纲	2个	2个
			校外教学实践基地	5个	5个
	质量指标	保证硕士生和在职研究生培养质量，维护办学声誉。	保证硕士生和在职研究生培养质量，维护办学声誉。	保证了硕士生和在职研究生培养质量，维护办学声誉。	
满意度指标	满意度指标	学员满意	90%	90%	



**招生、录取及就业经费项目绩效目标自评**

主管部门及代码		中共四川省委党校-614901		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:	346.30	执行数:	335.81
		其中: 财政拨款	289.30	其中: 财政拨款	289.30
		其他资金	57	其他资金	46.51
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.完成在职研究生的招生工作; 2.完成硕士研究生的招生工作; 3.完成其他与招生、录取及就业工作相关事务。			1.完成了在职研究生的招生工作; 2.完成了硕士研究生的招生工作; 3.完成了其他与招生、录取及就业工作相关事务。	
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	招收学术型硕士生	46人	49人
			招收专业硕士	40人	40人
			在职研究生招生	1200人	1372人
			管理学术型硕士生	133人	137人
			管理专业硕士生	100人	117人
			管理在职研究生	3600人	3611人
		质量指标	招生质量达标率	100%	100%
效益指标	社会效益指标	学员教学质量测评	≥90%	≥90%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	90%	90%	

学生资助经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	130.06	执行数:	130.06	
	其中: 财政拨款	83.06	其中: 财政拨款	83.06	
	其他资金	47	其他资金	47	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>1.完成校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作。</p> <p>2.完成对硕士研究生助学金的发放。</p>			<p>1.完成了校院对于硕士研究生奖学金、优生、优干优秀毕业生、优秀论文奖、考博奖等资金的评选发放工作。</p> <p>2.完成了对硕士研究生助学金的发放。</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	管理硕士研究生人数	238人	238人
		时效指标	完成时限	2021年	2021年
	效益指标	经济效益指标	完成奖、助学金发放	≤124万	130.06万
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>95%	>95%	

设备购置经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901			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:	245.55		执行数:	87.74
	其中: 财政拨款	-		其中: 财政拨款	-
	其他资金	245.55		其他资金	87.74
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购买办公设备, 满足校院办公需求。办公设备做到不浪费, 不空闲。			完成购买部分办公设备, 满足了校院办公需求。办公设备基本做到了不浪费, 不空闲。	
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	空调 3 匹	2 台	2 台
			A3 打印机	2 台	2 台
			便携式计算机	13 台	0 台
			台式机	25 台	0 台
			一体机	4 台	6 台
			空调 1.5 匹	34 台	34 台
			空调 2 匹	1 台	1 台
			A4 打印机	8 台	10 台
			空调 5 匹	13 台	13 台
			复印机	3 台	3 台
			其他家具用具	1107 个	2 个
			扫描仪	3 台	3 台
			食堂食品净化机	1 个	0 个
			便携式投影仪	1 台	1 台
满意度指标	满意度指标	校院教职工满意	>95%	>95%	

上年非财政拨款结转项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	783.98	执行数:	417.51	
	其中: 财政拨款	-	其中: 财政拨款	-	
	其他资金	783.98	其他资金	417.51	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.2020年校院结转课题688.18万元(277个课题); 2.“智蜀兴川”干部培训项目(云资源运维及培训业务支撑服务)36万元(非财政拨款结转项目); 3.2020年校院家具用具采购项目59.8万元(非财政拨款结转项目)。			1.2020年校院结转课题688.18万元(277个课题); 2.“智蜀兴川”干部培训项目(云资源运维及培训业务支撑服务)36万元(非财政拨款结转项目); 3.2020年校院家具用具采购项目59.8万元(非财政拨款结转项目)。	
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	2020年校院结转课题	277个	277个
			“智蜀兴川”干部培训项目(云资源运维及培训业务支撑服务)	1批	1批
			2020年校院家具用具采购项目	1批	1批
		质量指标	家具用具	符合国家质量认证标准	符合国家质量认证标准
		成本指标	“智蜀兴川”干部培训项目	≤36万元	≤34.9万元
	2020年校院家具用具采购项目		≤59.8万元	≤59.8万元	
满意度指标	满意度指标	校院职工满意度	>95%	>95%	

干部教育培训费项目绩效目标自评

主管部门及代码		中共四川省委党校-614901		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:	1,620.00	执行数:	1586.22
		其中: 财政拨款	192.36	其中: 财政拨款	192.36
		其他资金	1,427.64	其他资金	1393.86
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；</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和“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>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、高质量完成领导干部轮培训工作，规范了班次学制；</p> <p>2、优化完善了“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；</p> <p>3、全年在主体班教学安排中党的理论教育、党性教育高于总课时的70%，其中党性教育课程占比高于20%，确保主体班次均开设专门的党性教育单元；</p> <p>4、做好了教学研究工作，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、推进了培训师资源库、专题库建设；</p> <p>7、加强了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>	
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	85个	85个
			开展外聘报告场次	30个	53个
			培训班人数	7500人	7600人
			异地教学班次	22个	22个
			组织全年学员文体活动学员人数	1500个	1500个
质量指标	培训通过率	100%	95%		

			培训人员出勤率	≥95%	≥95%
		时效指标	市厅级领导进修班	14 天/期	14 天/期
			新任厅级班	12 天/期	30 天/期
			市厅级班	45 天/期	30 天/期
			国有企业领导人员党性修养班	20 天/期	30 天/期
			事业领导人员党性修养班	20 天/期	30 天/期
			县处级专题研讨班	14 天/期	14 天/期
			处级培训班	45 天/期	30 天/期
	效益指标	社会效益指标	需求调研应用率	≥90%	≥95%
			计划外短期培训人次	4000 人次	4000 人次
		可持续影响指标	培训标准执行有效性	有效	有效
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%
			培训单位满意度	≥90%	≥90%

长征干部学院建设经费项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901		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:	4,871.47	执行数:	3,978.16
	其中:财政拨款	4,871.47	其中:财政拨款	3,978.16
	其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	<p>按照《关于印发〈联合共建四川长征干部学院实施方案〉的通知》(川委厅〔2020〕15号)文件要求,坚持立足四川、联动周边、面向全国、走向世界的发展定位,以建设全国具有影响力的一流干部学院为发展目标,以现有长征干部学院(阿坝)、泸定桥干部学院(甘孜)、彝海结盟干部学院(凉山)、夹金山干部学院(雅安)、四渡赤水干部学院(泸州)为主要依托,以四渡赤水、彝海结盟、飞渡天堑、懋功会师、雪山草地红军长征线路红色资源为优势特色,形成与长征国家文化公园相互融合的发展模式,努力将学院建设成为弘扬伟大长征精神的示范基地、加强干部党性教育的培训基地、彰显民族团结进步的展示基地和助力革命老区创新发展的实践基地。</p> <p>1.设计四川长征干部学院形象标识( LOGO )及周边整体设计、设计成果应用,结合总部宣传工作安排,开展长征干部学院整体宣传策划、文创产品订制等相关工作;</p> <p>2.参照党校系统及国家级干部学院课程体系的基本构架,结合总部和各分院特色优势,科学构建课程模块,力争打造有精品课程、主干课程、延伸课程和特色课程,以及现场教学点、精品教学线路等构成的课程体系;</p> <p>3.对各分院的教学课程、教辅资料、教学点、场馆展馆等进行质量督导;</p> <p>4.统筹培训管理流程、统筹制定学员管理规范等方面的制度,为形成全国一流的管理体系做前期准备工作;</p> <p>5.理顺总部及各分院的制度建设,为建设全国一流的干部学院,促进长征干部学院与省委党校融合发展,需要通过创新工程进一步激发内部创新活力,为制度建设提供实践参考;</p> <p>6.为“建设长征精神数据库”、“编纂红军长征在四</p>		<p>按照《关于印发〈联合共建四川长征干部学院实施方案〉的通知》(川委厅〔2020〕15号)文件要求,坚持立足四川、联动周边、面向全国、走向世界的发展定位,以建设全国具有影响力的一流干部学院为发展目标,以现有长征干部学院(阿坝)、泸定桥干部学院(甘孜)、彝海结盟干部学院(凉山)、夹金山干部学院(雅安)、四渡赤水干部学院(泸州)为主要依托,以四渡赤水、彝海结盟、飞渡天堑、懋功会师、雪山草地红军长征线路红色资源为优势特色,形成与长征国家文化公园相互融合的发展模式,努力将学院建设成为弘扬伟大长征精神的示范基地、加强干部党性教育的培训基地、彰显民族团结进步的展示基地和助力革命老区创新发展的实践基地。</p> <p>1.设计了四川长征干部学院形象标识( LOGO )及周边整体设计、设计成果应用,结合总部宣传工作安排,开展长征干部学院整体宣传策划、文创产品订制等相关工作;</p> <p>2.参照党校系统及国家级干部学院课程体系的基本构架,结合总部和各分院特色优势,科学构建课程模块,力争打造有精品课程、主干课程、延伸课程和特色课程,以及现场教学点、精品教学线路等构成的课程体系;</p> <p>3.完成对各分院的教学课程、教辅资料、教学点、场馆展馆等进行质量督导;</p> <p>4.统筹培训管理流程、统筹制定学员管理规范等方面的制度,为形成全国一流的管理体系做前期准备工作;</p> <p>5.理顺了总部及各分院的制度建设,为建设全国一流的干部学院,促进长征干部学院与省委党校融合发展,需要通过创新工程进一步激发内部创新活力,为制度建设提供实践参考;</p> <p>6.完成为“建设长征精神数据库”、“编纂红军长征在</p>	

	<p>川丛书”、“联合开发长征精神精品课程体系”，实施基础理论系列特色教材及精品丛书研究项目，根据组织专家顾问团，构建省内共建共享平台，统筹省内外专家智力资源，负责指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题的要求；</p> <p>7.指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员”的要求，结合总部新型智库建设与决策咨询工作安排，拟开展联合共建长征干部学院新型智库联盟；</p> <p>8.统筹省内外专家智力资源，组建长征文化专家顾问团队，适时筹建长征精神研究学会，兼任各学院专家顾问或外聘师资，负责指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员、规划设计现场教学路线及点位等；</p> <p>9.结合学院高质量发展规划及人才队伍现状，开展高层次人才引进工作，开展师资培训和对分院的业务指导工作；</p> <p>10.建设长征精神数据库；</p> <p>11.结合总部原址改扩建工作安排，开展长征干部学院共建共享、开放合作平台的建设。</p>	<p>在四川丛书”、“联合开发长征精神精品课程体系”，实施基础理论系列特色教材及精品丛书研究项目，根据组织专家顾问团，构建省内共建共享平台，统筹省内外专家智力资源，负责指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题的要求；</p> <p>7.完成指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员”的要求，结合总部新型智库建设与决策咨询工作安排，拟开展联合共建长征干部学院新型智库联盟；</p> <p>8.统筹了省内外专家智力资源，组建长征文化专家顾问团队，适时筹建长征精神研究学会，兼任各学院专家顾问或外聘师资，负责指导各学院挖掘长征资源、研发重大课题、培训师资和学员、规划设计现场教学路线及点位等；</p> <p>9.结合学院高质量发展规划及人才队伍现状，开展了高层次人才引进工作，开展师资培训和对分院的业务指导工作；</p> <p>10.完成建设长征精神数据库；</p> <p>11.结合总部原址改扩建工作安排，开展了长征干部学院共建共享、开放合作平台的建设。</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	调研视频、访谈视频	素材≥2000分钟，成片视频≥200分钟	1部
		整体视觉设计（VI）	1套	1套	1套
		制作微党课视频	5个	7个	7个
		制作宣传画册	8千-1万份左右	13000份	13000份
		开发精品课程	8门	8门	8门
		录制教学视频	8个	8个	8个
		帮扶凉山打造教学点	≥3个	5个	5个
		特色教材研究	10个	13个	13个
		学院形象标识（logo）知识产权登记、注册商标	相关权利证书一套	1套	1套
		建党百年科学社会主义在中国理论与实践研究	5项	5项	5项
		治理体系和治理能力现代化研究系列	10本	14本	14本
		红军长征在四川系列丛书	8000套	8000套	8000套
		重大课题数	≥8项	16项	16项
		一般课题（含：教研咨、追	≥12项	26项	26项



			加)		
			决策咨询调研文萃	≥100 本	100 本
			购置办公家具套数	20 套	20 套
			全省党校系统师资培训班次	2 个	4 个
			图书收集	≥1000 册	1000 册
			文档、图片收集	≥80000 条	80000 条
			制作学院宣传片	1 部	1 部
			精品网训微课入库数量	≥100 门	15 门
			常规网训课程入库数量	≥600 学时	42 学时
			云服务器维护数量	≥25 套	32 套
			云安全服务维护数量	≥9 套	32 套
			网站开发及维护数量	≥2 套	2 套
			信息资源初始化数量	≥1000 条	3000 条
			功能开发及维护数量	≥20 项	32 项
			数据整合对接数量	≥2 个平台	2 个平台
		质量指 标	学院宣传片时长	≥8 分钟	10 分钟
			微党课视频时长	≥5 分钟	6 分钟
			设备采购验收合格率	100%	100%
			系统正常运行率	≥99%	100%
		时效指 标	项目完成时间	2021 年年内完成	2021 年年内完成
			举办全省党校系统师资培训班培训周期	6 天/班	6 天/班
			系统运行维护响应时间	≤1 小时	≤1 小时
			系统故障修复响应时间	≤24 小时	≤24 小时
		成本指 标	项目预算控制额	≤5000 万元	4016.45 万元
	满意 度指标	满意度 指标	学员满意度	≥90%	98.80%
			教职工满意度	≥95%	95.50%

省级预算内基本建设资金项目绩效目标自评

主管部门及代码	中共四川省委党校-614901			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:	929.18		执行数:	574.92
	其中: 财政拨款	929.18		其中: 财政拨款	574.92
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及四川长征干部学院部分施工图设计等工作。			完成了项目前期工作中的项目立项、方案设计、初步设计及四川长征干部学院部分施工图设计等工作。	
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	东校区改造提升项目规划方案设计、初步设计项目	1个	1个
			西校区(长征干部学院)改造提升项目设计费	1个	1个
		时效指标	完成时限	2021年	延时
		成本指标	成本结算价格	≤929.18万元	≤929.18万元
	效益指标	经济效益指标	校院整改改扩建形象	重大提升	重大提升
	满意度指标	满意度指标	校院教职工满意度	>95%	>95%

## 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