

**2023 年度**

**四川省中共阿坝州委党校**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况 .....	3
一、 部门职责 .....	3
二、 机构设置 .....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	5
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、 收入决算情况说明 .....	5
三、 支出决算情况说明 .....	6
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	13
十、 其他重要事项的情况说明 .....	13
第三部分 名词解释 .....	15
第四部分 附件 .....	18
第五部分 附表 .....	64

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

根据州委、州政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展党校（行政学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；以培养马克思主义理论人才为主要目标，开展研究生学历教育；挖掘红军长征在阿坝的红色资源，开展弘扬长征精神为主题的干部教育培训。

### 二、机构设置

中共阿坝州委党校属财政补助事业单位。2023 年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共 1 个，内设机构 16 个，包括：办公室、组织人事科、机关党办、教务科、业务指导科（继续教育中心）、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学研究室、政治学与社会学教研室（马克思主义研究中心）、长征精神研究室、总务科、计划财务科、基建科、对外培训科、图书馆、信息技术科。

学校人员编制数 107 人,截至 2023 年 12 月 31 日，在

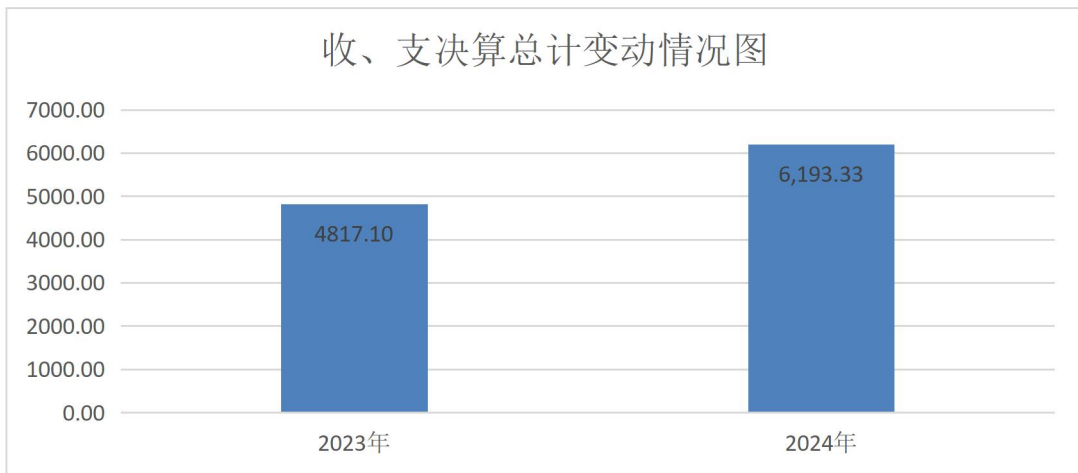
职人员 95 人（参照公务员管理 39 人、事业编制 56 人），退休人员 61 人。在职人员较上年增减变动 8 人次，原因为调进 1 人，新招录 2 人，调出 2 人，退休 3 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6193.33 万元。与 2022 年度相比，收、支总计均增加 1376.23 万元。增加的主要原因是疫情防控平稳后，校（院）对外合作办班班次增加，教学及培训工作任务增加，相应的培训收入有所增加。2023 年度单位加强智慧校园建设，投入财政资金 333.54 万元。

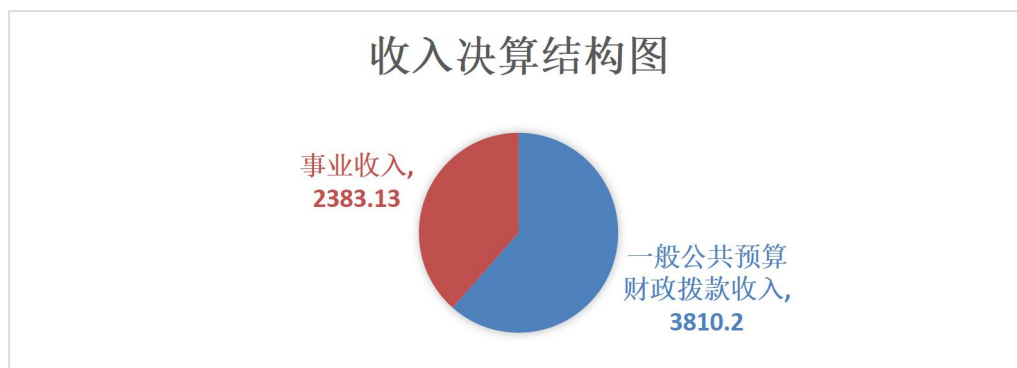
图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **6193.33** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **3810.2** 万元，占 **61.52%**；事业收入 **2383.13** 万元，占 **38.47%**。

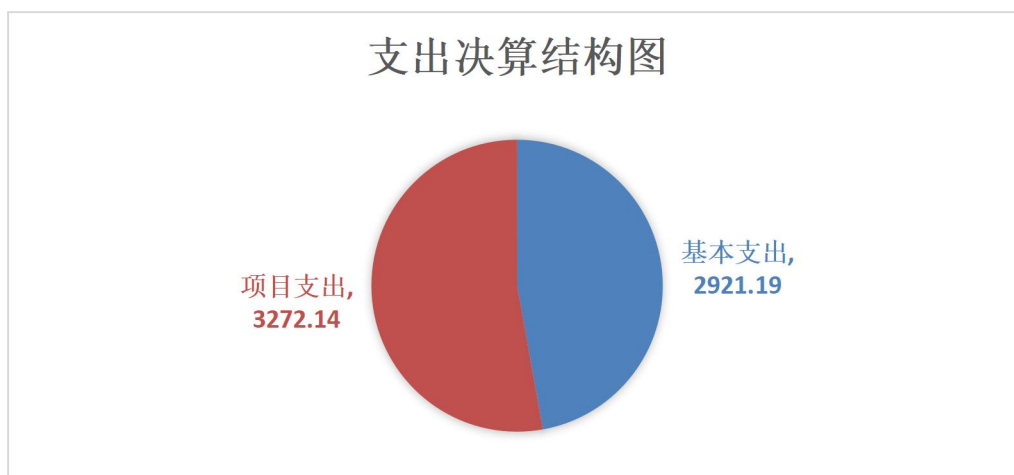
图 2：收入决算结构图（单位：万元）



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **6193.33** 万元，其中：基本支出 **2921.19** 万元，占 **47.16%**；项目支出 **3272.14** 万元，占 **52.83%**。

图 3：支出决算结构图（单位：万元）

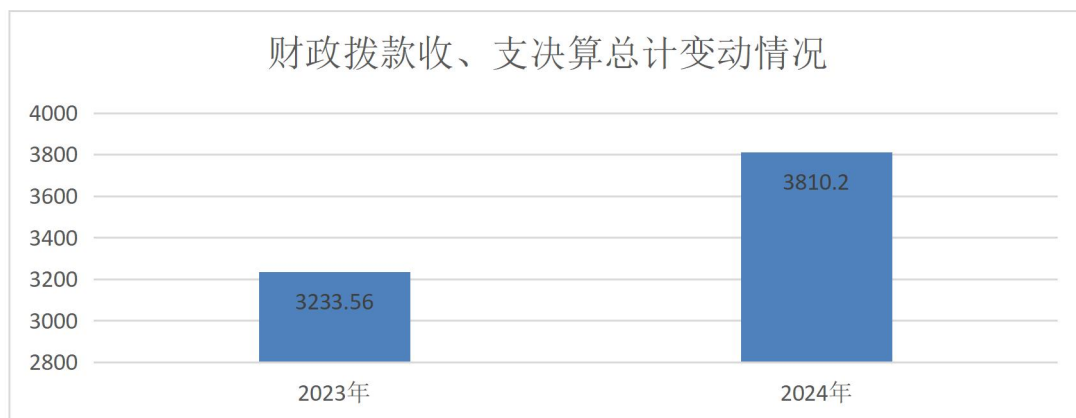


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2023 年度财政拨款收、支总计均为 3810.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 576.64 万元。主要变动原因是 2023 年度单位加强智慧校园建设，投入财政资金 333.54 万元，党校教学综合楼建设 2023 年度投入资

金 483.5 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

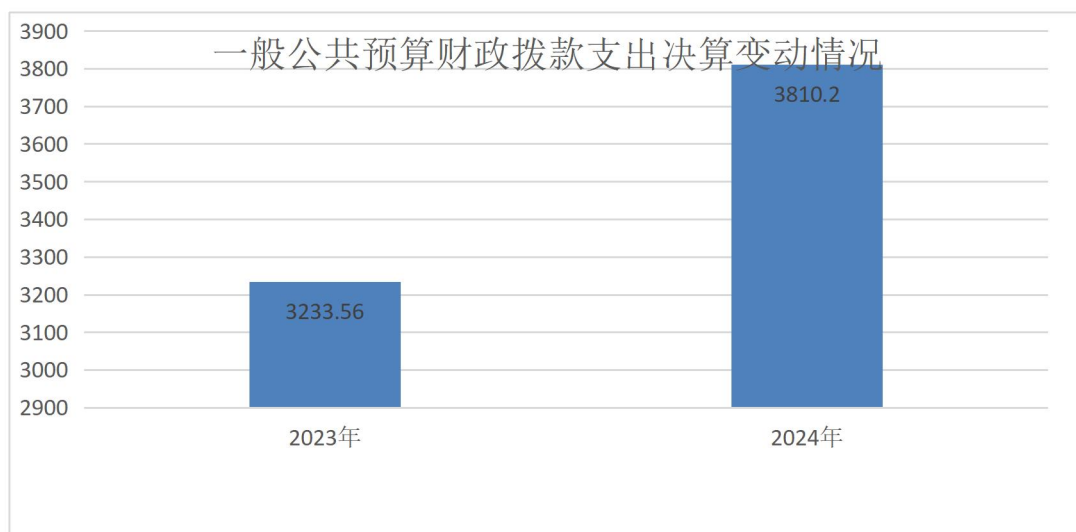


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **3810.2** 万元，占本年支出合计的 **61.52%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.64 万元。主要变动原因是 2023 年度单位加强智慧校园建设，投入财政资金 333.54 万元，党校教学综合楼建设 2023 年度投入资金 483.5 万元。

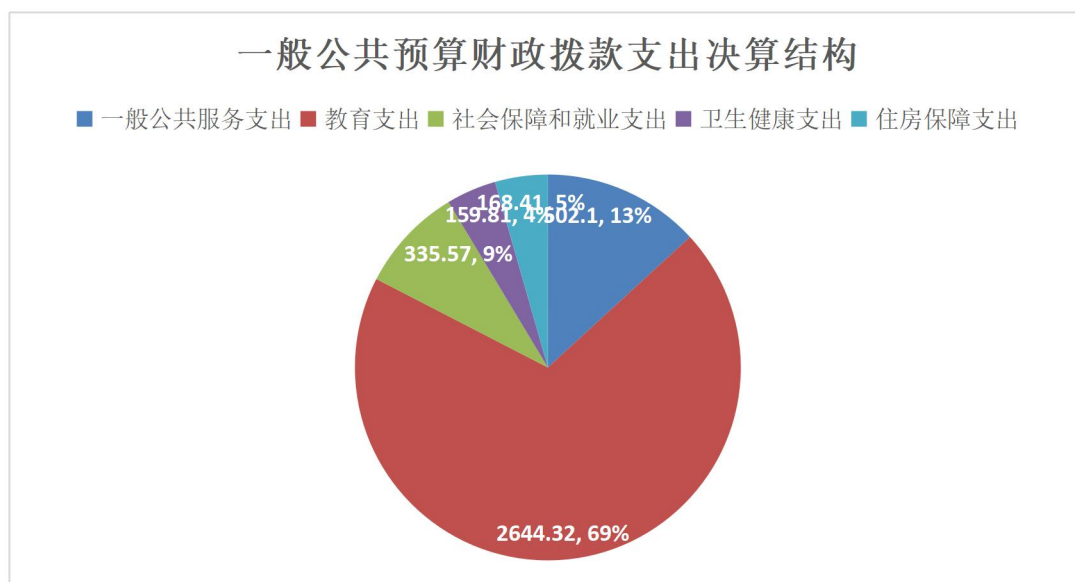
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3810.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 502.1 万元，占 13.18%；教育支出 2644.32 万元，占 69.4%；社会保障和就业支出 335.57 万元，占 8.81%；卫生健康支出 159.81 万元，占 4.19%；住房保障支出 168.41 万元，占 4.42%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 3810.2 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 502.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支

出决算为 2,644.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 6.00 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（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 223.71 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（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 111.86 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 126.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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）：支出决算为 33.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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 167.21 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项): 支出决算为 1.20 万元, 完成预算 100%, 决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2921.19 万元, 其中:

人员经费 2595.12 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 326.07 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

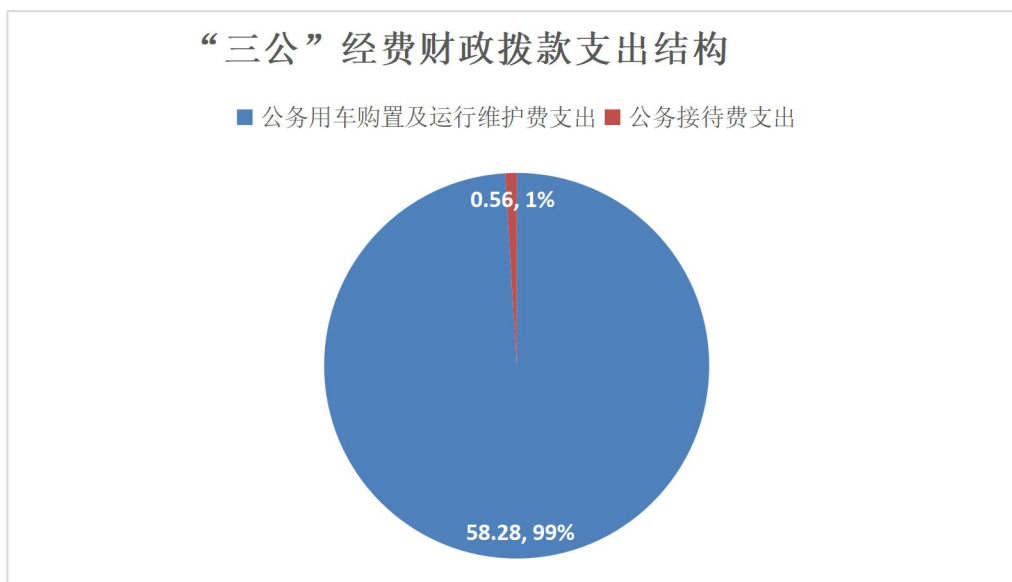
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 58.84 万元, 完成预算 100%, 较上年度增加 17.96 万元, 增长 45.54%。决算数与预算数持平。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行

维护费支出决算 58.28 万元，占 99.04%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 0.95%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元。主要原因是 2023 年度校（院）未发生因公出国（境），支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 58.28 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 17.96 万元，增长 44.54%。主要原因是一是 2023 年度为保障单位行车安全，对单位的 1 辆越野车进行了大修，费用 7.88 万元。二是培训班较 2022 年度增加较多，在保障培训班过程中，公务用车燃油、维修等方面增加，因此支出有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越

野车 3 辆、大中型汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 58.28 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 3 辆、大中型汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

**3.公务接待费支出 0.56 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.45 万元，增长 409.9%。主要原因是疫情防控平稳后，2023 年度来校（院）考察的单位和人员增加。全年公务接待 9 批次，累计 48 人次（不包括陪同人员），均为国内公务接待。其中：

**国内公务接待支出 0.56 万元**，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次，48 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.56 万元，具体内容包括：

（1）赴阿坝州委党校录制长征精神宣传片一行 15 人 0.08 万元；

（2）省社会主义学院一行 4 人，支出 0.07 万元；

（3）四川省委党校一行 6 人，支出 0.09 万元；

（4）上海文博堂城市研究院一行 4 人，支出 0.02 万元；

（5）州庆期间青海省海西州嘉宾一行 3 人，支出 0.07 万元；

（6）暨南大学考察一行 3 人，支出 0.05 万元；

（7）江苏银行调研组一行 3 人，支出 0.05 万元；

(8) 河南安阳文旅集团调研组一行 5 人，支出 0.06 万元；

(9) 东方电气集团一行 5 人，支出 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。2023 年度校（院）未发生外事接待，支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。校（院）2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出和项目支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。校（院）2023 年度未产生使用国有资本经营预算财政拨款安排的基本支出和项目支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省阿坝州委党校机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度决算数持平。主要原因是校（院）属事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省阿坝州委党校政府采购支出总额 1237.62 万元，其中：政府采购货物支出 126.01 万元、政府采购工程支出 63.6 万元、政府采购服务支出 1048.01 万

元。主要用于阿坝州委党校（四川长征干部学院阿坝雪山草地分院）松潘校区建设项目、汶川校区建设项目勘察服务采购项目、食堂食材采购项目、培训班学员保险项目、培训车辆租赁服务采购项目、后勤服务项目、阿坝雪山草地分院（马尔康校区）智慧校园建设项目、四川长征干部学院阿坝雪山草地分院宣传片摄制项目、公务用车更新购置项目、厨房设备采购及安装项目等。授予中小企业合同金额 **126.01** 万元，占政府采购支出总额的 **0.1%**，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2023年12月31日，四川省阿坝州委党校共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）**0**台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对阿坝雪山草地分院（马尔康校区）智慧校园建设、浙阿援建关于讲好红船与长征精神的当代故事项目、雪山草地分院建设项目前期、后勤劳务外包项目、教师终生从教激励项目、培训日常运转支出项目、培训食堂设备采购项目、培训食堂食材采购项目、人才发展专项资金、图书资料

购置项目、维修维护项目、学员保险项目等 25 个项目开展了预算事前绩效评估，对 25 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控。中共阿坝州委党校整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.49 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。如培训班培训收入等。

3.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。

4、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。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指单位保障机构运转的项目支出需要等。

6.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出：指党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

7.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（项）支出：指单位实施

养老保险制度由单位缴纳的在职人员基本养老保险费支出。

8.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（项）支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的在职人员职业年金支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：指单位基本医疗保险缴费支出。

10.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：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：指按照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。

12.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出：指单位按照有关政策向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 中共阿坝州委党校 2023 年度部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**中共阿坝州委党校隶属于州委，属公益一类事业单位，机构数为 1 个，内设机构 16 个，包括：办公室、组织人事科、机关党办、教务科、业务指导科（继续教育中心）、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学研究室、政治学与社会学教研室（马克思主义研究中心）、长征精神研究室、总务科、计划财务科、基建科、对外培训科、图书馆、信息技术科。

**（二）机构职能。**根据州委、州政府对干部队伍建设的要 求，有计划地培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班，开展党校（行政学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；以培养马克思主义理论人才为主要目标，开展研究生学历教育；挖掘红军长征

在阿坝的红色资源，开展弘扬长征精神为主题的干部教育培训。

**（三）人员概况。**校（院）人员编制 107 人，截至 2023 年 12 月 31 日，在职人员 95 人（参照公务员管理 39 人、事业编制 56 人），退休人员 61 人。在职人员较上年增减变动 8 人次，原因为调进 1 人，新招录 2 人，调出 2 人，退休 3 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**2023 年度年初预算收入数为 4688.42 万元，其中财政拨款收入 2688.42 万元，财政专户收入 2000 万元。调整预算数和 2023 年决算报表收入数为：预算收入 6193.33 万元，其中：财政拨款收入 3810.2 万元，财政专户支出 2383.13 万元。

**（二）支出情况。**2023 年度年初预算支出数为 4513.57 万元，其中基本支出 2620.41 万元，项目支出 1893.15 万元。决算报表支出数为 6193.33 万元，其中基本支出 2921.19 万元，项目支出 3272.14 万元。按经济科目分类：工资福利支出 2335.79 万元，商品和服务支出 2234.03 万元，对个人和家庭的补助支出 259.33 万元，资本性支出 1364.18 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**无。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**

**1.履职效能。**一是根据校（院）可持续发展目标，2023年计划完成培训人数10000人，实际完成培训人数10047人，期间未发生安全事故，实现全年目标任务；二是对校（院）课程设置的满意度计划达85%以上，实际满意度为88.79%；科研项目计划完成40项，实际完成41项，完成目标任务；三是单位运转良好，预算支出目标全面完成。

**2.预算管理。**2023年度按照科室申报，财务部门汇总，校委会集体决策审议的流程申报部门预算，严格按照州财政局核定的程序和标准编制预算。校（院）自有收入（培训收入）年初预计完成2000万元，收入严格执行“收支两条线”，统一交财政专户进行监督管理，不存在“小金库”现象。2023年1-12月支出执行进度100%，无结转结余。认真落实州直机关公务接待，差旅费、培训费、公务用车等管理制度，严格执行财政批复预算，严控一般性支出，在执行过程中不存在追加预算等情况。

**3.财务管理。**校（院）财务管理制度健全，制定了预算管理、收入管理、支出管理、预算绩效管理、资产管理、合同管理、建设项目管理等系列财务制度。财务部门配备人员4人，分设了财务主管、会计、出纳和核算员等岗位，职责分工明确，做到不相容岗位相互分离，有效确保了校（院）资金安全。各项支出严格执行单位支出管理制度，项目申报程序合规，绩效目标设置较合理，不存在超预算、无预算安

排支出，不存在超范围超标准支出的情况。

**4.资产管理。**2023 年度人均资产变化率为 34.04%，变动的的原因是教学综合楼扩建工程完成竣工决算，新增暂估入账资产 2501.35 万元，新增智慧校园项目固定资产 217.38 万元，更新公务用车 2 辆，减少固定资产 59.35 万元。在资产利用方面，超最低使用年限的办公家具达 487.36 万元，资产利用率 75.36%。有效盘活闲置资产，2015 年度采购的洗涤设备因无法满足洗涤需求和人员缺乏等原因，闲置资产 24.95 万元，下步将调剂于学员使用。

**5.采购管理。**2023 年度，采购预算金额 1147.98 万元，调整后采购预算金额 1160.3 万元，实际支出 1160.3 万元，执行率 100%。预算执行情况良好。认真执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，3 个采购项目预留给中小企业，涉及采购资金 301.58 万元，占采购支出的 25.66%。

## **（二）部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 1785.41 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，无预算结余项目。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 17 个，涉及预算总金额 1579.93 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

**1.项目决策。**项目责任科室在申报前开展项目事前绩效

评估，设置绩效目标，撰写项目事前绩效评估报告，并严格执行“三重一大”集体决策程序，提交校委会审议后开展项目登记和项目入库工作。

**2.项目执行。**项目执行过程中，严格按照财政批复的用途和金额支付资金，事中开展项目绩效目标和执行进度“双监控”，偏离绩效目标的及时进行调整。

**3.目标实现。**2023 年度 25 个项目，设置绩效目标 82 条，绩效目标已完成，资金支出进度良好。一是学校智慧校园建设项目，项目资金共计 333.54 万元，其中：省委组织部下达四川长征干部学院建设专项资金 234.47 万元，财政专户配套资金 99.07 万元。该项目实施前，通过实地考察、征求单位教职工意见等形式，开展了项目事前绩效评估，合理设置了项目绩效目标。项目执行进度较好，一年内完成项目建设以及资金的支付，支付进度达 100%。通过项目建设，打造了统一、高效、智能的综合管理信息系统和知识服务平台。实现统一集成、互联互通、资源共享、智能高效，为学校信息化长期发展奠定基础，提高了学校整体工作效率。二是浙阿对口援建-关于讲好红船与长征精神的当代故事项目。该项目资金 55.39 万元，举办“红船与长征精神牵手 共绘时代华章”研讨交流 1 次，开发精品课程 3 门、讲解词 2 门，互派师资跟岗学习，举办红色讲解员专题培训 1 次，各个子项目一体规划、一体推进。2023 年度项目所有内容已完成，设置绩效

目标 5 条，均已完成，资金支出进度 100%，项目实施效果较好。通过项目实施，浙阿两地党校、干部学院交流交往机会增多，建立了师资跟岗培训交流平台、课程课题共研平台，对于“走出去”学习先进经验搭建了很好的合作交流平台。

**（三）重点领域绩效分析。**2023 年度度本单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

**（四）绩效结果应用情况。**充分运用绩效评价结果，一是通过校委会审议单位绩效自评结果，并将自查结果在单位门户网站进行公开。二是对执行效果较差、资金效益发挥不佳的项目，减少、调整或取消年度预算申报。三是对绩效评价存在的问题，落实整改时间、责任人，确保整改效果落地落实。

#### 四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**2023 年度，本着厉行节约、量力而出，保证重点的原则，开展了一系列有影响、有特色、有亮点的工作，较好地完成了年初制定的绩效目标，经济和社会效益发挥较好。部门整体支出绩效自评得分 83.49 分。

**（二）存在问题。**一是预算编制的准确性有待进一步提高。二是绩效目标设置的规范性有待进一步提升。三是项目申报的科学性有待进一步加强。四是对绩效评价业务知识学习不够全面。

**（三）改进建议。**一是严格财政过“紧日子”要求，紧紧围绕校（院）事业发展需要，按照量入为出的原则，合理、准确编制部门预算，严控一般性支出，确保资金发挥效益。二是进一步规范设置项目绩效目标，做到定性与定量相结合。三是继续开展项目绩效目标与预算执行双监控工作，并进行监控处置，管好用好校（院）各项资金。四是加强学习和培训，不断掌握绩效评价的方法和流程，做到合理评价。

# 部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		中共阿坝州委党校						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	4688.42	2688.42	2000					
年度总体目标	2023 年财政拨款目标任务，确保单位人员工资，保险，公积金等，保障工作运转；加强科研强校目标，完成培训人数 10000 人。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	人员工资		保障单位在职 96 人的工资、保险、公积金等，确保按时发放。					
	单位运转		单位公用经费，保障平时工作运转需要					
	科研强校		申报单位科研经费，确保调研需要，为教学培训做保障，提升科研转换课堂，达到科研强校目的					
	培训任务		2023 年，计划完成培训班 200 期，共 10000 人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	10000	人	20	10047
			培训质量提升	定性	好		20	好
		时效指标	完成时间	定性	2023 年 12 月		20	2023 年 12 月
		.....						
	效益指标	社会效益指标	单位可持续发展	定性	好		20	好
			.....					
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	10	88.79	

附表 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		科研经费								
主管部门						实施单位		中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		完成《阿坝发展》合刊 2 期；完成全省党校系统重大（含委托）市州研究项目 2 项、专项项目 2 项、一般调研项目 5 项；完成全省党校系统智库联盟一般决策项目 2 项；完成省社会主义学院调研项目 1 项；完成全州党校系统一般调研项目 30 项、专项项目 2 项；完成全州党校系统课题评审。				年度目标任务已完成			
根据年度工作计划，校内课题按时间推进，1 月发布课题申报通知，6 月发布课题立项通知，11 月完成课题结项工作。校外课题按组织方的时间要求按时高质量完成。2023 年 4 月，与阿坝州社科联研究商讨论联合出版阿坝州州情简明读本，研究通过编纂工作实施方案、确定编纂工作进度、确定编纂出版工作资金。编纂过程中工作领导小组认真收集资料，精心整理编纂，广泛征求意见建议，高质量编纂《雪山草地焕新颜壮丽辉煌 70 年》，2023 年 9 月最终圆满完成编纂工作顺利出版。										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	53.79	53.79			100.00%	10	10	因每年预算资金 60 万元，中余不再追加，未使用资金调整退回财政。
	其中：财政资金	60.00	53.79	53.79			100.00%	10	10	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计完成课题项目	≥	40	项	41	40	40	校外课题立项数量比预期有所减少
	产出指标	质量指标	项目结项率	≥	85	%	89%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	单位可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	85%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2023 年科研经费自评总分为 92.6 分。从经费实施情况来看，经费使用达到了预期效果，全年共完成各级各类课题 41 项，内容涵盖经济、政治、文化等方面，为学校教学工作提供了科研支撑。与州委宣传部、州社科联联合编著的《雪山草地焕新颜壮丽辉煌 70 年》一书，生动呈现阿坝民生改善之巨，全面展示阿坝产业发展之效，生动解读阿坝发展路径之新，实现了教材公开出版的历史性突破。自评得分 92 分。									
存在问题	科研经费在预算时还存在目标设置不准确的情况。									
改进措施	针对项目自评中发现问题，需进一步优化绩效目标设置，严格按科研项目管理办法执行，确保完成年度预期目标。									

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		社科项目资金								
主管部门								实 施 单 位	中共阿坝州委党校	
项目年度目标完成情况	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2.项目年度目标完成情况	完成阿坝州社科资金课题 10 项。					完成阿坝州社科资金课题 15 项。			
项目基本情况		<p>我校完成了《长征时期党的民族政策在阿坝的实践与启示》《乡村振兴背景下阿坝州推动共同富裕的路径研究》《汶理茂三县一体化协调发展的思考》等 15 个社科项目。项目内容广泛覆盖经济、社会、生态等多维度，旨在通过深入调研、数据分析与理论探讨，为阿坝地区乃至全国的民族团结、经济发展与生态保护提供科学依据与实践方案。</p> <p>实施过程中，项目团队深入一线，收集了大量第一手资料，运用定量与定性相结合的研究方法，系统分析了历史政策成效、当前发展瓶颈与未来机遇。通过专家咨询、社区访谈、政策模拟等手段，项目不仅总结提炼了宝贵的历史经验，还创新性地提出了多项策略建议，有力推动了研究成果的转化与应用，为阿坝地区的可持续发展贡献了智慧与力量。</p>								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.20	9.93	9.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.2	9.93	9.93			100.00%			
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成调研课题数量	≥	10	个(套)	11	40	40	
	产出指标	质量指标	完成项目结项率	≥	80	%	85%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	通过调研，解决群众关心的社会问题	≥	2	个(套)	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	89%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	社科项目资金在部门预算项目支出绩效自评中获 100 分。项目实施期间，我们严格按照预算规划推进科研活动，项目完成数量高于年度目标的 50%，项目还创新性地提出了多项策略建议，这些成果不仅增强了学校的科研实力，也为阿坝地区的可持续发展贡献了智慧与力量。自评得分 94 分。									
存在问题	我校社科项目资金自评满分，但满分背后，需警惕评价标准的主观性、数据全面性不足及创新潜力评估缺失等问题。需确保评价标准客观全面，加强数据真实性与透明度，同时关注科研创新及成果转化的长期效益。此外，还需建立有效的反馈与改进机制，以应对外部环境变化，确保科研资金持续高效利用，推动科研事业稳健发展。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，建议细化评价标准，强化数据监管，确保项目资金使用的透明与高效。同时，鼓励科研创新，加大成果转化力度，提升科研项目的社会效益。政策性上，应优化科研经费管理政策，支持长期研究与原创性探索，并严格执行科研项目管理办法，及时调整优化资源配置，促进科研事业可持续发展。									

附表3

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		办公及教学设备购置项目								
主管部门						实施单位	中共阿坝州委党校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		购置教学培训相关电教设备，满足教师课程录制，不断提升课程效果，提高学员满意度，保障学院培训事业可持续发展。				部分项目为实施，存在调整项目资金情况。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过单位采购内控方式，通过市场询价方式，采购无人机，会议系统及无线麦克风。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.75	10.50	10.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	47.75	10.50	10.50			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置培训用无人机	=	1	台	1	20	20	
	产出指标	数量指标	会议系统	=	1	套	1	20	20	
	产出指标	数量指标	麦克风	=	2	个	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足教师课程录制需要	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教师录制满意度	≥	80	%	90	10	10	
								100	100	
评价结论	教师课程录制效果较好，满足多形式进课堂需要，确保学院培训事业可持续发展。项目程序合规，资金有保障，存在调整项目资金，预算执行进度较慢的情况。自评得分75。									
存在问题	存在调整项目资金，预算执行进度较慢的情况									
改进措施	1.根据需要，合理设置绩效指标，更好发挥资金效益。 2.提前做好项目规划，加快预算执行进度。									

附表 4

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		车辆大修项目									
主管部门								实施单位（盖章）	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		单位公务用车使用年限长，老化严重，需要大修，满足单位正常运转和培训需要。					已完成川 U00129 维修				
	2.项目实施内容及过程概述	川 U00129 于 2005 年 8 月购置，使用年限长，为保证车辆行驶安全，维修经询价，进行车辆大修，经验收合格后投入使用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	7.88	7.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.00	7.88	7.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成大修数量	=	1	辆	1	40	40		
	效益指标	可持续发展指标	维修质量达标，确保学院可持续发展	定性	好		好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	教职工用车满意度	≥	85	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购，节约维修成本	≥	5	%	1.5	20	12		成本节约率未达标
合计								100	92		
评价结论	车辆维修后，达到使用标准，能满足学校基本需求。评价得分 92 分。										
存在问题	绩效指标设置不够合理。二是成本节约率未达到年初预定的目标										
改进措施	根据需要，合理设置绩效指标，更好发挥资金效益										

附表 5

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		公务用车更新购置项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		两辆公务用车均已远超报废里程数和年限，每年维修次数多，成本高，耗油量增加，已不能满足日常运行，为确保用车安全，需购置两辆国产越野车保障公务运行，降低安全事故。					已完成 2 辆车购置		
	2.项目实施内容及过程概述		公务用车更新购置项目经相关部门审批后，报废 2 辆并更新，通过州交易中心采取网上竞价方式采购。本次共购置 2 辆红旗牌 HS7 越野型汽车。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	120.00	89.65	89.65		100.00%	10	10	因州级机关公务用车购置标准 60 万元 1 辆，年初根据标准编制预算。在执行过程中，严格厉行节约，控制采购成本，支出减少，经请示州财政局，调整项目资金预算执行数	
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	120.00	89.65	89.65		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00				0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置数量	=	2	辆	2	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	确保单位可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工用车满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	降低车辆维修成本	≥	2	万元	5	30	30	
合计								100	100	
评价结论	车辆更新完成后，提升应急保障能力，减少了维修次数，降低了维护成本，同时通过采购节约了财政资金。自评得分 92 分。									
存在问题	绩效指标设置不够合理。									
改进措施	根据需要，合理设置绩效指标									

附表 6

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		车辆租赁项目								
主管部门						实施单位		中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		2022 年预计培训班 200 个,为满足培训需求,保障学员安全,与汽车运输公司签订合同,委派车辆技术好,熟悉山路的专职驾驶员保障学员培训期间行车安全。同时降低学校培训风险。				完成培训班次用车需求			
		本项目经公开招标,确定岷江运业有限公司作为我校培训班次车辆租赁供应商,用车需求根据各班次人数确定车辆,通过招标确定车辆单价,合理安排用车,合理利用社会服务资源,圆满完成培训任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	214.64	214.64	214.64		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内)2.	
	其中:财政资金	0.00				0.00%	/	/	年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;	
	财政专户管理资金	214.64	214.64	214.64		0.00%	/	/	3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办培训班	≥	200	期	197	50	48.5	培训人数完成,班次未完成
	效益指标	经济效益	增加企业收入	≥	200	万元	214.64	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	20	20	
合计								100	98.5	
评价结论	项目符合学校培训实际需求,满足了培训班的用车量,为完成学校培训目标打好了基础,自评得分 91.5 分。									
存在问题	预算资金支付相对滞后,绩效指标设置不够合理。									
改进措施	合理设置绩效指标,加快资金支付进度,更好发挥资金效益									

附表 7

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		多功能报告厅装饰装修项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	建设学术报告厅和学员住宿综合楼项目，将进一步提升基础设施水平，改善办学环境和条件，促进培训工作健康发展。				按照使用标准，顺利完成报告厅装修，地面铺设瓷砖、墙面采用护墙板等方式装修，完成吊顶装饰。				
		项目于 2022 年 7 月经竞争性谈判由双蓝建设有限公司实施，按照使用标准，顺利完成报告厅装修，地面铺设瓷砖、墙面采用护墙板等方式装修，完成吊顶装饰，2022 年 11 月，项目竣工验收合格，因竣工验收完成已到下一年度财政执行阶段，故尾款及质保金于 2023 年拨付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.81	40.81	40.81			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	40.81	40.81	40.81			0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成装修面积	≥	2230	平方米	2230	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财评核减率	≥	3	%	3.2	20	20	
合计							100	100		
评价结论	截止目前，该项目已在合同约定时间内完成所有内容并验收合格后投入使用，项目的完成有助于进一步改善阿坝州委党校基础设施落后的现状，是坚决贯彻落实中央治藏方略、中央支持四省涉藏州县经济社会发展重大决策部署的重要举措。该项目建成，对我校完善基础设施建设，达到评估要求，满足办学条件，起到了重要促进作用，与我校长期规划目标相一致。自评得分 90 分。									
存在问题	项目实施过程中受疫情、断电等影响导致项目推进较之预期有一定差异，资金拨付进度因受工期影响存在一定滞后。									
改进措施	进一步加强项目实施进度，及时拨付资金。									

附表 8

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		分院宣传片拍摄								
主管部门						实施单位	中共阿坝州委党校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			通过采写脚本，拍摄高清视频宣传片，突出展现学校的体验教学、现场教学、实践教学、激情教学，向全国展现以“弘扬长征精神、锤炼坚强党性”为主题的阿坝雪山草地分院的新成就、新发展、新形象，打响阿坝雪山草地分院是干部党性教育的大熔炉，是干部党性教育的精神高地的招牌。				初稿已出，资金未支付完毕			
	2.项目实施内容及过程概述		高清 4K 视频宣传片成片时长在 6-8 分钟以内，视频画质拍摄素材 4k（4096*2160）电影；成品高清 1920*1080。宣传片要全面展现爬雪山、过草地的办学品牌。宣传片一方面要介绍学校的基本情况、发展历程，同时还要体现学校办学特色、精品课程，吸引更多学员前来培训学习。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.83	24.83	14.90			60.00%	10	6	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	14.83	14.83	4.90			33.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拍摄时长	≥	8	分钟	8.5	60	60	
	效益指标	社会效益指标	提高学院知名度	定性	好		好	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	15	15	
合计								100		
评价结论	该项目已基本完成视频拍摄，具体细节整改中，资金未支付完毕，得分 78 分。									
存在问题	项目执行进度滞后。									
改进措施	加快项目验收，及时支付相关资金									

附表9

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		松潘汶川校区勘察设计费								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			完善基础设施建设，达到评估要求，满足办学条件。项目建设的目的是进一步提升基础设施水平，改善办学环境和条件，弥补短板。				2023年完成勘察设计任务			
	2.项目实施内容及过程概述		本项目为阿坝州委党校（四川长征干部学院阿坝雪山草地分院）松潘校区、汶川校区建设项目的勘察、设计等，建设内容为新建综合楼、教学楼、学院住宿楼等，共计41900平方米；勘察、设计以及汶川校区多测合一等共计概算投资350.54794万元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	366.45	350.55	350.55			100.00%	10		
	其中：财政专户管理资金	366.45	366.45	350.55			100.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成勘察设计校区数量	=	2	个	2	20	20	
	产出指标	质量指标	按规定做好勘察设计	定性	好		好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足培训学员需求	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审减率	≥	5	%	5.2	20	20	
合计								100		
评价结论	结该项目建成后，扩大了学校校区面积，有力的提升了中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）办学条件，为学院培训事业的发展奠定了良好的基础。同时，面向全国、全省招收学员，通过州外干部到阿坝学习交流，带来先进思想理念和经济社会发展先进经验，对于扩大民族地区对外交流合作，促进经济社会发展具有积极作用。自评得分92分。									
存在问题	校区建设周期测算不准确，导致年初预算设计费不准确。									
改进措施	加大项目建设力，按规定时间完成建设内容。									

附表 10

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		雪山草地分院建设项目前期										
主管部门									实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标							年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	围绕打造四川干部教育培训“红色殿堂”办学目标，按照立足四川、联动周边、面向全国、走向世界的发展战略，聘请专家顾问组织开展教学、培训、科研、课程开发、项目评审、基地打造、线路开发等咨询活动，旨在借智借力提升分院教学培训、科研咨政水平，助力打造极富时代特色、地域特色和院本特色的四川长征干部学院阿坝雪山草地分院，努力把校院建设成为弘扬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。							目标已完成			
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.研发特色课程 13 门，进一步丰富阿坝雪山草地培训内容，完善课程体系，夯实干部教育培训基础，为干部培训注入新活力。通过采购方式实施课程打造，已全面完成验收工作，项目资金拨付完毕。</p> <p>2.外聘两位专家顾问，为党校教学培训和科研服务，支付服务费 3.32 万元。</p>										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	19.29	19.29	19.29			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	19.29	19.29	19.29			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	原因分		
合计								100				
评价结论	课程项目已打造完成，部分课程已纳入课堂教学，成果转化良好，项目效益发挥较好，外聘专家顾问为我校教学、培训和科研服务，努力把校院建设成为弘扬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。自评得分 90 分。											
存在问题	绩效目标设置不够科学，项目进度需进一步加快。											
改进措施	科学设置绩效目标，加快项目资金支付力度。											

附表 11

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		浙阿援建项目二期								
主管部门						实施单位		中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		过与浙江省嘉兴市委党校建立长效合作机制，开发系列精品课程、共建共育师资力量，以实际行动贯彻落实习近平总书记“建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果”指示，用好资源优势，讲好阿坝故事，探索研究长征精神和习近平生态文明思想内涵，发挥红色、绿色资源与文化的教育培训功能和专项经费效益，续写浙阿合作的新时代民族团结故事。				2023 年完成宣传册制作前期			
	2.项目实施内容及过程概述		制作宣传画册 1000 册。打造培训用舞台剧 1 场。2023 年只完成宣传画册制作前期。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		38.59	38.59	8.59		22.26%	10	2	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		38.59	38.59	8.59		22.26%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00				0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传册数量	=	1000	册	600	50	30	
	效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
合计								100		
评价结论	宣传画册已通过单位采购内控方式，委托三方公司制作，目前已完成前期工作，舞台剧暂未采购。自评得分 75 分。									
存在问题	项目实施进度不足，绩效目标设置不够完善。									
改进措施	加快项目实施进度，调整并规范绩效目标。									

附表 12

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		后勤劳务外包项目								
主管部门						实施单位	中共阿坝州委党校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		实现对学校后勤工作职能与体系的重新配置，优化升级，提高后勤服务工作的科学化，专业化，精细化水平，为建设“一流的党性教育基地和一流的长征精神研究基地”奠定坚实基础。通过政府购买服务方式，提升学院餐饮服务、住宿服务、绿化保洁服务、校园安保服务、图书管理、服装管理、客车驾驶、打印服务等项目的日常服务水平。提升学院办学水平，满足学员多元化培训要求。				完成年度学校后勤服务工作			
	2.项目实施内容及过程概述		2023 年通过公开招标，确定四川锦瑞餐饮管理有限公司为我校后勤服务供应商，本项目一招两年，为我校提供餐饮服务、住宿服务、绿化保洁服务、校园安保服务、图书管理、服装管理、客车驾驶、打印服务等项目的日常服务水平。提升学院办学水平，满足学员多元化培训要求。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	295.00	294.10	283.36			96.30%	10	9.6	
	其中:财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	295.00	294.10	283.36			96.35%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学员数	≥	10000	人	10047	30	30	
	产出指标	数量指标	后勤劳务外包人数	≥	54	人	54	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升培训环境舒适度	定性	进一步提升	20	进一步提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	>	85	%	88.7	20	20	
合计								100	99.6	
评价结论	本项目符合学校实际需要，建立完整的后勤服务体系，提升服务质量，满足了学校的教学培训需要。自评得分 90 分									
存在问题	考核制度不全面，制度指标设置不够合理。									
改进措施	1.加强项目管理，制订相适应的评价考核体系，为教学培训工作提供更优质高效的后勤服务。2.根据需要合理制订指标，发挥经济效益。									

附表 13

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		教师终生从教激励项目								
主管部门						实施单位（盖章）	中共阿坝州委党校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2.项目实施内容及过程概述	党校 3 名退休教师，连续从教 30 年，每人 2 万元终生从教奖励								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	兑现人数	=	3	人	3	20	20	
	产出指标	质量指标	考核合格率	=	100	%	100	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务效率	定性	好		好	20	20	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	=	2	万元 / 个	2	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目资金及时拨付至退休人员，并且颁发证书，反映良好。自评得分 95 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

附表 14

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		培训日常运转支出项目									
主管部门							实施单 位	中共阿坝州委党校			
项目 基本 情况	1.项目年度目标 完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2.项目实施内容 及过程概述	保障 2023 年对外培训 10000 人的目标任务，为学员提供更好日常服 务，需要购置学员用品，满足现场教学点食宿，外聘经验丰富的教 师授课，丰富培训内容，提升培训实效，拓展视野。派员跟班老师， 保障学员培训安全。					2023 年完成培训人数 10047 人，圆满完成 2023 年目标任务				
		1、带班差旅费：每班 2 人，6 天，200 个班。2000*2*200=80 万元 2、水电费：根据以往年度水电费使用情况，2019 年 39 万元，2020 年 49 万元，2022 年预算 45 万元。 3、培训班保障用车及培训用车：根据以往年度情况核定：2019 年共计 98 万元，2020 年 70 万元，核算 2020 年车辆 100 万元，除去财政保障 40 万元，财政专户安排 60 万元。 4、外 聘教师课时费 80 万元。 5、培训班旗杆 1.5 万元，笔、笔记本 13000*5=6.5 万元，精致笔记本 600 本*20 元=1.2 万元。 U 盘 100 个*140 元=1.4 万元。矿泉水 1.5*50000 瓶=7.5 万元，培训班活动经费 5 万元，合计 23 万元。 6、学员证 12000 个*10 元/个=12 万元。照相 8 万元，班旗 2 万元，教材加印 10 万元，资料打印 3 万元。学员证书：5 万元。合计 40 万 元。 7、网络课程录制 20 个*3000 元=6 万元。网络租赁 19 万元，电校维修 3 万元，合计 28 万元。 8、羌红哈达咗酒 12 万元。红军粮 15 万元，合计 27 万元 9、客房易耗品（纸、洗漱、牙具等）5 万元。 10、培训班视频制作 150*600=9 万元。 11、培训班各点住宿 480 万元。 12、打印纸 11 万元。 13、分院管理及带班 40 万元。医疗保障 8 万元。合计 48 万元									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万 元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因	
	总额	880.00	1,012.63	1,012.63			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	880.00	1,012.63	1,012.63			100.00%	/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成培训人数	>	10000	人	10047	50	50		
	效益指标	经济效益指 标	培训增收额	>	600	万元	850	20	20		
	满意度指标	服务对象满 意度	培训学员满意度	>	85	%	88.79	20	20		
合计										100	100
评价 结论	该项目主要用于培训班相关支出，支出合理，无超预算支出情况，符合单位事业发展，项目管理缴好，评价得分 90 分。										
存在 问题	部分子项目资金预算不够准确，存在调整科目的情况，项目绩效目标设置较简单，有待完善。										
改进 措施	进一步加强预算编制的准确性，减少科目调剂。合理设置项目绩效目标。										

附表 15

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		培训食堂设备采购项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		我校食堂原有和面机无法使用，灶台、热水器等已受损严重需更新，又结合食堂用餐实际情况，需新采购洗碗机、留样柜等，厨房地面塌陷需重新改造，原有烟道及抽油烟机需改造，排出油烟需净化达到环保排放标准。				完成食堂改造			
2.项目实施内容及过程概述		通过公开招标，更换了食堂的通风风机，灶台、洗碗设备及其他清洗设备，更换了老旧消毒设备，增加留样柜、面食设备等，满足了学校培训需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	44.80	44.80	44.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	44.80	44.80	44.80		0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成食堂设备购置	=	1	批次	1	40	40	
	产出指标	质量指标	质量达标，满足验收标准	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购，节约成本	≥	5	万元	5.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，提升了食堂工作效率，满足了培训需求。自评得分91分。									
存在问题	预算资金支出进度不足									
改进措施	严格按合同及预算金额，及时拨付项目资金。									

附表 16

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		培训食堂食材采购项目								
主管部门						实施单位	中共阿坝州委党校			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		我校 2023 年预计开展培训人数 10000 人次，满足学员在校期间的就餐费用。提升培训质量，提高培训学员满意度。				完成年初实际设定目标			
	2.项目实施内容及过程概述		本项目通过公开招标方式，确定食材配送服务供应商，为培训食堂提供蔬菜、水果、各种肉类，米面油等培训班所需食材，配送服务满足量学校教学培训需要，达到了项目目的。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	180.00	174.38	174.38		100.00%	10	10	根据实际支付金额进行了预算调剂	
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	180.00	174.38	174.38		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥	10000	人	10047	20	20	
	产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	95%	%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	积极为中小企业创收	≥	50	万元	174	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
	成本指标	经济成本指标	通过政府采购，节约成本	≥	6	%	5.62	20	18.7	
	合计							100	98.7	
评价结论	本项目很好的满足了学校食堂需求，为培训班次提供了高质量的用餐服务，提升了学校培训品质，增加了学员培训满意度。自评得分 89 分。									
存在问题	执行进度相对滞后.市场询价做得不够细致.									
改进措施	加快预算执行.严格核算采购成本.									

附表 17

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		人才发展专项资金									
主管部门								实施单位	州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述	加强党校队伍建设，引进高学历专业人士，为阿坝州留住人才，为全州经济发展做贡献。						根据要求，2023 年按时完成人才引进 1 人。			
		通过硕博进阿坝方式引进高层次人才 1 人，获得补助 10 万元。1*10 万元=10 万元									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		10.00	10.00			100.00%	10	10	中途追加经费	
	其中：财政资金		10.00	10.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	引进人数	=	1	人	1	30	30		
	产出指标	质量指标	完成时限	定性	2023	年	2023	20	20		
	效益指标	社会效益指标	强化干部素质，提升干事激情	定性	好		好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务水平满意度	≥	85	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目执行好，圆满完成人才引进 1 人，为阿坝州留住人才，为全州经济发展做贡献。自评得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附表 18

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		图书资料购置项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			为全面提升我校办学质量和水平，满足教职工、培训学员学习需要，现根据需要，购置学习用图书 1000 册，50 元/册，共计 50000 元。				完成图书购置目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述		按照教职工提出的需求，通过询价的方式，购置教学及培训用书，预算 1000 册，实际完成 1000 册，任务全面完成。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.96	4.96	4.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	4.96	4.96	4.96			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置图书册数	≥	1000	册	1000	50	50	
	效益指标	社会效益	图书使用效果	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85		88.79	20	20	
合计								100	100	
评价结论	为全面提升我校办学质量和水平，满足教职工、培训学员学习需要，现根据需要，购置学习用图书 1000 册。实际完成数 1000 册，资金节约 0.04 万元，效果较好，满足了培训和教学需要，自评得分 82 分。									
存在问题	绩效指标设置不够合理。预算执行进度较慢									
改进措施	1.根据需要，合理设置绩效指标，更好发挥资金效益。 2.提前做好项目规划，加快预算执行进度。									

附表 19

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		维修维护项目								
主管部门						实施单位		中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况				提升中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）办学条件，保障办公、职工周转房维修需要。					
	2.项目实施内容及过程概述				通过零星维修维护，对学校学员宿舍、办公用房、职工周转房等的房屋、设备进行维修维护，达到良好的办公和住宿环境。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.14	10.14	10.14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	10.14	10.14	10.14			0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成维修项目个数	=	1	批次	1	50	50	
	产出指标	社会效益指标	确保学校正常运转	定性	好		好	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成学校设备和房屋维修，满足了教学培训需要。自评得分 88 分。									
存在问题	绩效指标设置不够合理。									
改进措施	根据需要，合理设置绩效指标，更好发挥资金效益									

附表 20

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		学员保险项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1.项目年度目标完成情况	本保险保障项目根据长征干部学院阿坝雪山草地分院参训学员群体的特点而专门设计。本保险保障项目为意外伤害保险，包括：意外身故、残疾给付、意外医疗费用补偿、附加意外住院津贴、高原反应引起的身故。					完成项目既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为参加学校培训学员购买意外伤害保险，经公开招标，确定中国人民财产保险有限公司阿坝分公司为供应商，预算参保人员为各个班次提供名单，经核实身份信息符合培训标准，以人次购买意外伤害险。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	36.00	31.50	31.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	36.00	31.50	31.50			0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训学员安全保障	≥	10000	人	10047	50	50	
	效益指标	可持续发展指标	防止意外发生，保障培训可持续发展	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	符合学校实际情况培训的实际需求，增加了培训学员的安全保障，减少学校在培训过程的部分风险。自评的分 85 分。									
存在问题	本项目预算根据年初设定培训人数确定项目预算，培训学员存在上下浮动。									
改进措施	加强年初培训班次及培训人数核实，增加资金效益，合理制订绩效指标。									

附表 21

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		图书资料购置项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述	为全面提升我校办学质量和水平，满足教职工、培训学员学习需要，现根据需要，购置学习用图书 1000 册，50 元/册，共计 50000 元。				完成图书购置目标任务				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.96	4.96	4.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	4.96	4.96	4.96		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置图书册数	≥	1000	册	1000	50	50	
	效益指标	社会效益	图书使用效果	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	85		88.79	20	20	
合计							100	100		
评价结论	为全面提升我校办学质量和水平，满足教职工、培训学员学习需要，现根据需要，购置学习用图书 1000 册。实际完成数 1000 册，资金节约 0.04 万元，效果较好，满足了培训和教学需要，自评得分 82 分。									
存在问题	绩效指标设置不够合理。预算执行进度较慢									
改进措施	1.根据需要，合理设置绩效指标，更好发挥资金效益。 2.提前做好项目规划，加快预算执行进度，									

# 浙江省对口支援阿坝州 讲好红船与长征精神的当代故事项目 绩效评价报告

从南湖红船到雪山草地，东西合作对口支援项目为深化浙阿一家亲，谱写新时代民族团结提供了生动注脚，生动阐释了伟大建党精神和红军长征精神的时代内涵，深刻彰显了中国共产党精神谱系的内在关联。

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**根据浙江省对口支援阿坝州专项经费相关要求，2022年度初，校（院）以《浙江省对口支援阿坝州讲好红船与长征精神的当代故事项目实施方案（送审稿）》，成功申报2022年度浙阿对口支援专项经费100万元，拟细化实施红船与长征精神共绘计划、精品课程共研计划、师资力量共育计划三个子项目，以用好红色资源，讲好红色故事，探索研究红船精神和长征精神内在联系，发挥红色资源与文化的教育培训功能，续写浙阿合作的新时代民族团结故事。立项依据为《阿坝州发展和改革委员会关于转下达浙江省对口支援阿坝州2022年第二批项目实施计划的通知》（阿州发改〔2022〕210号）。

**（二）实施目的及支持方向。**依托浙阿两地丰富的红色文化资源，浙江雄厚的教育文化资源，深入实施开展红船与长征精神共绘计划，签订两地党校战略合作框架协议，开展“红船与长征精神牵手 共绘时代华章”研讨交流1次；拟开展精品课程共研计划，开发提升2-3门干部教育培训精品课程，

打造 2 门场馆讲解词；拟推进实施师资共育计划，共互派 2 名党校师资（或管理人员）交叉跟岗学习，30 名讲解及管理人员深入南湖革命纪念馆等地开展专题培训 1 次。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算为 100 万元，包括举办“红船与长征精神牵手 共绘时代华章”研讨交流 1 次，预计使用资金 40 万元，由长征精神研究室实施；拟开发精品课程 3 门、讲解词 2 门，预计使用资金 40 万元，由培训科实施；拟互派师资跟岗学习、分配资金 12 万元，举办红色讲解员专题培训 1 次，分配资金 8 万元，由组织人事科实施。各个子项目一体规划、一体推进。

**（四）项目绩效目标设置。**围绕长征精神当代价值，结合校院教学培训需求，预设可量化考核的绩效目标和绩效指标，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是互相关联。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过红船与长征精神共绘计划、精品课程共研计划、师资力量共育计划，深化浙阿两地文化交流，增进浙阿党校、干部教育培训系统交往交融，在共同讲好红色故事中，发挥红色资源与文化的教育培训功能，探索研究伟大建党精神和长征精神的内在联系，续写浙阿合作的新时代民族团结故事。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，重点对项目立意的政治性、资金投入的经济性、目标设置的合理性、实施有序性、支付合规性进行评价。由项目验收（评

审)、学员测评等方式进行评价。

**(三) 评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。拟以项目的政治立意进行评价。如项目的如红船与长征精神共绘计划中,虽因两地疫情影响,未能在当年签订两地党校框架合作协议,但调整举办的“红船精神与长征精神:对话与传承”线上理论研讨会,广邀浙阿两地党校、干部学院系统知名专家围绕伟大建党精神与长征精神的历史历史史实、当代价值,进行的系列理论研究和交流发言,其成果颇丰,受益匪浅,对于增进两地文化交流,深化两地干部教育培训合作起到了很好的作用,其政治立意和学术价值得到完美实现。

**(四) 评价方法。**本项目通过市场调研、集体座谈、学员问卷等方法,了解项目实施进度,掌握项目相关成果。

**(五) 评价组织。**评价组人员构成和职责分工。根据政府采购及校院内控制度要求,成立采购小组和项目验收评审小组对项目实施及进度进行把控评价,具体包括需求论证、评审验收、合法性审查等方式。

### 三、绩效分析

#### (一) 通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按照“三重一大”相关要求,集合市场调研结果,将项目总方案和子方案报校委会审议,具体审查资金投向、绩效情况等。

2.项目管理。严格按照校(院)内控制度,按需成立项目采购小组和验收(评审)小组,坚持严守财经纪律关和廉洁从政关,专款专用,公开、公正、透明、廉洁、高效推进

项目实施。严格落实机关纪委全过程监督管理、计划财务科预决算管理和资金支付进度监管要求，密切关注项目实施过程、实施进度及资金使用情况等。发现问题，及时责令整改。全年度项目管理合规合法，程序正当。

3.项目实施。参照市场调研和单位需求实际，对标完成项目需求建议方案，逐条逐款制订资金明细，做到预算精准，资金使用效益科学合理。2023年度，共计完成红船与长征精神深度融合研究类课程采购项目经费尾款（20%）7.99万元，跟岗师资及管理人员、讲解员培训费28.28万元，讲好红船与长征精神当代故事之理论研讨会项目资金19.13万元。以上合计人民币55.4万元。

4.项目结果。因疫情影响，研讨会现场调研和办会地点方式有所调整，课程打造相关的异地调研和成果交付时间有所延迟，但均未影响项目结果，均于2023年度完成各项目标任务。

**（二）专用指标绩效分析。**产业发展。项目指标严格参照党校功能定位制订，紧扣文化交流、院校合作、课程研究、人才培养等方面实施，符合校院发展需要。项目成果为单位高质量发展所需，为两地文化交流交往交融的平台成本支出，有一定的成长价值，符合校院需求。各子项预决算成本符合市场定位，经济性较强。

**（三）个性指标绩效分析。**文化交流交往交融。浙阿两地党校、干部学院交流交往机会增多，建立了师资跟岗培训交流平台、课程课题共研平台，对于“走出去”学习先进经验

搭建了很好的合作交流平台。对课程研发、点位打造、人才队伍建设等方面均很好的发挥了先进带后进、先富带后富、区域文化融合发展的作用，对提升阿坝干部教育培训办学质量，提高学员测评满意度发挥了很好的作用，对辐射带动阿坝州村集体经济发展、老百姓就业增收等方面均发挥了很好的民生保障价值。

#### **四、评价结论**

项目绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向。实施单位高度重视，将援建工作作为一项政治任务来抓，确保项目管理合规、资金使用合规，现实需求合理，符合单位发展规划，为保障学校可持续发展的基础。自评得分 88 分。

#### **五、存在主要问题**

一是主要问题在于项目实施进度受不可抗力影响较大，导致项目实施进度有待加强。二是项目绩效目标设置的合理性有待加强。

#### **六、改进建议**

一是集中优势力量，全方位了解掌握项目相关政策、推进项目实施。二合理设置绩效目标，尽量做到定性与定量相结合。

附表 22

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		浙阿援建关于讲好红船与长征精神的当代故事项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		通过与浙江省嘉兴市委党校建立长效合作机制，开发系列精品课程、共建共育师资力量，以实际行动贯彻落实习近平总书记“建立常态化、长效化制度机制，不断巩固拓展党史学习教育成果”指示，进一步用好红色资源，讲好红色故事，发挥红色资源与文化的教育培训功能，续写浙阿合作的新时代民族团结故事。					受疫情影响，研讨会现场调研和办会地点方式有所调整，课程打造相关的异地调研和成果交付时间有所延迟，但均未影响项目结果，均于 2023 年完成各项目标任务。		
2.项目实施内容及过程概述		依托浙阿两地丰富的红色文化资源，浙江雄厚的教育文化资源，深入实施开展红船与长征精神共绘计划，签订两地党校战略合作框架协议，开展“红船与长征精神牵手 共绘时代华章”研讨交流 1 次；拟开展精品课程共研计划，开发提升 2-3 门干部教育培训精品课程，打造 2 门场馆讲解词；拟推进实施师资共育计划，共互派 2 名党校师资（或管理人员）交叉跟岗学习，30 名讲解及管理人员深入南湖革命纪念馆等地开展专题培训 1 次。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.39	55.39	55.39			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.39	55.39	55.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造课程	≥	4	门	4	30	30	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	39	人	39	30	30	
	效益指标	社会效益指标	满足培训需要	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	88.79	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效目标明确，具有公共性，符合财政资金支持方向。实施单位高度重视，将援建工作作为一项政治任务来抓，确保项目管理合规、资金使用合规，现实需求合理，符合单位发展规划，为保障学校可持续发展的基础。自评得分 88 分。									
存在问题	一是主要问题在于项目实施进度受不可抗力影响较大，导致项目实施进度有待加强。二是项目绩效目标设置的合理性有待加强。									
改进措施	一是集中优势力量，全方位了解掌握项目相关政策、推进项目实施。二合理设置绩效目标，尽量做到定性定量相结合。									

# 中共阿坝州委党校 智慧校园项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）设立背景及基本情况

面对飞速发展的新形势、新任务、新要求，党校事业和党校信息化建设工作正站在一个新的历史起点上。党校信息化建设的重点开始从硬件建设向深化应用转移，要解决的核心问题也需从如何开展基本建设向如何整合资源、优化服务转变。同时党校系统分类建设要求各级党校部门加快信息化步伐，建设“智慧校园”，实现党校培训数字化、远程化，项目于2022年度立项，资金342.7889万元，200万元为财政拨款，142.7889万元为财政专户资金。中共阿坝州委党校智慧校园综合管理系统从实际情况出发，硬件方面，配备安防设备、门禁设备等硬件设备。软件方面，以服务学员、服务教职工为导向，以协同办公平台、移动服务平台、教学教务管理平台、培训管理平台、科研管理平台、后勤管理平台为重点建设模块。

### （二）实施目的及支持方向

我校以改革创新为动力、以普及信息化应用为主线、以深化应用、强化服务为核心，以服务学校、服务学员、服务社会为方向，以打造统一、高效、智能的综合管理信息系统和知识服务平台为重点建设统一的支撑平台。

### （三）预算安排及分配管理

本着过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧

控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

本项目合同总金额为人民币¥3335350.00元（大写：叁佰叁拾叁万伍仟叁佰伍拾元整）。

其中软件产品金额为：¥2140000.00元（人民币大写：贰佰壹拾肆万元整）；信息系统集成服务金额为：¥200000元（人民币大写：贰拾万元整）；云集成服务金额为：¥100000元（人民币大写：壹拾万元整）；硬件设备费用含税金额为¥895350.00元（大写：捌拾玖万伍仟叁佰伍拾元整）。

#### **（四）项目绩效目标设置**

智慧校园建设统一支撑平台、移动服务系统、教务管理系统、培训保障管理、教学评价等软件系统和安防系统、门禁系统等硬件系统，为我校教学、科研、咨政、后勤保障等提供一体化、移动化、数字化、智慧化管理，提高了工作质量和管理效率，提升信息利用率。

一是课程、师资、学员、教职工等资源及教学业务流程全部纳入信息化管理，实现线上与线下相结合的教学模式，实现对学员一日学习，终身提供服务的理念。形成学员可以任意方式、任何地点、任何时间学习，教职工也可以随时随地灵活掌握学员动态，使党校的办公、教务、教学实现智慧化管理。

二是统一信息门户管理平台，实现基于公共信息资源数据库体系和统一身份平台的信息应用集成与服务，实现各应用子系统的互联互通，覆盖党校的各项需要，总而达到一体

化服务。

三是通过在线学习平台增加党校的培训受众，打破线下培训场地资源限制的瓶颈，辐射学员范围不受地域和时间空间的限制，实现学员覆盖量级的增长。

四是通过教学评估系统，利用线上评估平台收集学员对教学、住宿、餐饮、车辆保障，医疗保障等的评估，形成评估大数据，为我校今后发展提供方向。

五是以信息化带动我校的办公管理科学化、数字化，提升办公质量和效率。

总体上提升党校培训水平和效率，提升学员受训的体验和满意度以及培训数量，降低教职工的工作负担，达到在现有的教职工资源的条件下，培训更多班次人次，提升培训的数量和质量。

## **二、评价实施**

### **（一）评价目的**

通过项目绩效评价，评价了项目运行情况，各系统平台的使用情况，以及运行效果等。

### **（二）预设问题及评价重点**

评价预设的问题主要是系统建设实用性，运行规范性、使用效果等。重点评价实用性和使用效果。

### **（三）评价选点**

本次评价，对单位智慧校园所以系统进行了检查评价。

项目于2023年度平台搭建完成后，我校开始实行试运行，对系统功能模块、性能进行使用，发现不符合学校实际，

使用不顺畅的系统进行修改，升级，试运行 5 个多月后，组织专业验收小组，包括专家组和党校验收组，专家组成员有阿坝州新闻传媒中心、技术部部长高级工程师李晓平，负责项目软件、硬件全面统筹指导；四川省广播电视局马尔康台副台长，高级工程师罗隆荣，负责编辑、软件系统参数配置；四川省广播电视局马尔康台机房主任，高级工程师阿生，负责机房及安防、门禁等硬件设备，党校验收组包括州委党校常务副校长邓海兰、分管信息技术科副校长马朝琴、四级调研员邬号令和纪检小组代表范贤良及信息技术科工作人员李小利、李沙浪、彭刚，验收小组对照招投标文件、合同内容，通过现场查验+查阅项目相关资料方式对系统各平台进行验收。

### 三、绩效分析

项目实施前，方案严格保密，项目规划符合省委省政府对党校建设智慧校园的要求，项目规划预判干部培训发展趋势，将信息化、数字化、远程教学、网络教学、视频教学融入项目建设中，根据各子平台具体功能，细化预算，合理分配资金配置，按照合同约定和工程进度拨付资金，和财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，资金控制在预算内，合同签订一年内完成资金拨付，项目实施前编制绩效目标事前评估、项目实施后及时进行绩效评价。慧校园平台实现统一集成、互联互通、资源共享、智能高效，并通过后期的不断升级和改进，实现对管理过程和师生服务能力的提升，为学校信息化长期发展奠定基础，

提高整体工作效率，

#### **四、评价结论**

我校智慧校园项目自评 93 分，该项目已于 2023 年 6 月完工，试运行 5 个月，期间对发现的问题进行整改、2023 年 12 月组织专家组，通过现场查验+查阅项目相关资料方式审查了该项目相关资料（招标文件、投标文件、采购合同、设备交验清单、项目实施方案、试运行情况、培训情况等），审查了供应商针对本项目技术标准、服务标准和安全标准等履约情况，经过试运行，系统运行正常。

#### **五、存在主要问题**

智慧校园项目属于党校分类建设项目，项目建成后符合招投标要求和合同约定。信息技术更新发展迅速，我校智慧校园建成后还需升级、更新，适应党校发展新需求和信息发展新趋势。

#### **六、改进建议**

系统要紧跟智慧校园和干部培训的新要求，紧扣培训需要和教学发展，紧跟党校发展的步伐，调整参数设置，升级系统配置，满足学校多层次发展需要和干部培训多元化要求。实现党校培训信息化、数字化。

附表 23

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		智慧校园建设项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	以改革创新为动力、以普及信息化应用为主线、以深化应用、强化服务为核心，以服务学校、服务学员、服务社会为方向，以打造统一、高效、智能的综合管理信息系统和知识服务平台为重点建设统一的支撑平台。					系统已建设完成，已投入使用			
	2.项目实施内容及过程概述	硬件方面，配备安防设备、门禁设备等硬件设备。软件方面，以服务学员、服务教职工为导向，以协同办公平台、移动服务平台、教学教务管理平台、培训管理平台、科研管理平台、后勤管理平台为重点建设模块。通过政府采购方式，委托第三方公司建设，2023 年项目建设完成，验收合格投入使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	333.54	333.54	333.54			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	234.77	234.77	234.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	98.77	98.77	98.77			100.00%	/	/	
单位资金	0.00					0.00%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成智慧系统建设	=	1	套	1	40	40	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我校智慧校园项目自评 93 分，该项目已于 2023 年 6 月完工，试运行 5 个月，期间对发现的问题进行整改、2023 年 12 月组织专家组，通过现场查验+查阅项目相关资料方式审查了该项目相关资料（招标文件、投标文件、采购合同、设备交验清单、项目实施方案、试运行情况、培训情况等），审查了供应商针对本项目技术标准、服务标准和安全标准等履约情况，经过试运行，系统运行正常。									
存在问题	智慧校园项目属于党校分类建设项目，项目建成后符合招投标要求和合同约定。信息技术更新发展迅速，我校智慧校园建成后还需升级、更新，适应党校发展新需求和信息发展新趋势。									
改进措施	系统要紧跟智慧校园和干部培训的新要求，紧扣培训需要和教学发展，紧跟党校发展的步伐，调整参数设置，升级系统配置，满足学校多层次发展需要和干部培训多元化要求。实现党校培训信息化、数字化。									

# 中共阿坝州委党校 教学综合楼建设项目绩效评价报告

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）是我州干部教育培训主阵地、主渠道，同时也是开展对外培训、交流的重要窗口和基地。之前，学校没有学术报告厅、没有讨论室，讲座、报告会无法开展，制约教学、培训工作的开展。同时，学员宿舍仅有 189 间，床位 350 个，无法满足大规模增长培训的需求，制约培训工作，成为制约“建设一流党性教育基地”的瓶颈。因此，建设学术报告厅和学员住宿综合楼项目，将进一步提升基础设施水平，改善办学环境和条件，促进教育培训特别是对外培训工作具有现实而长远的意义。

本项目为新建教学综合楼一栋，建设内容为学术报告厅、教室、学员住宿楼及附属设施，共计 6090 平方米；概算投资 2600 万元，资金来源为中央预算内投资和地方配套。

**（二）实施目的及支持方向。**按照《四川省市级党校行政学院办学质量评估指标体系》、《四川省县级党校行政学校办学质量评估指标体系》、《阿坝州县级党校分类建设计划实施方案》要求，结合我校实际情况，完善基础设施建设，达到评估要求，满足办学条件。项目建设的目的是进一步提升基础设施水平，改善办学环境和条件，弥补短板。

**（三）预算安排及分配管理。**该项目总投资 2600 万元，资金来源为中央预算内投资及地方配套；建设内容为新建教

学综合楼一栋，包含学术报告厅、教室、学员住宿楼及附属设施，共计 6090 平方米。

**（四）项目绩效目标设置。**结合校院基础设施实际，预设可量化考核的绩效目标和绩效指标，与单位的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果是互相关联。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过建设，进一步改善和提高阿坝州委党校基础设施建设落后的现状，通过评价，实现资金合理利用的目的。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。重点对项目实施进度、资金拨付合理合法性进行评价。

**（三）评价选点。**对工程质量、工程进度、资料完备、资金拨付等进行评价。

**（四）评价方法。**本项目采用单位自评、部门监管、实地勘察等多种方法进行评价，包括对工程建设进度过程的监管以及工程、财务相关资料的核查。

**（五）评价组织。**根据工程建设程序及招投标制度要求，各环节严格按照财政评审、公开招标等方式，项目实施过程中有专门机构、机关纪委、法律顾问全程对项目实施及进度进行把控评价，各环节有质量监管部门和财政审查部门监督把关，并对需求论证、评审验收、合法性等充分论证。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指

标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### （一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格按照“三重一大”相关要求，结合党校基础设施实际，方案严格按照项目推进要求，报校委会审议通过，报请发改、住建、财政等相关职能部门，在各环节由专家对可研、方案、初设、图纸、招标方案、招标控制价、合同等进行充分审查，保证了资金投向、方案设计、资金绩效等的合理性。

2.项目管理。项目根据我校基础设施现状和长期规划目标设定。我校组织机构健全，职责分工明确，成立有专班负责项目推进，该项目有具体的实施时间，基础设施条件能够有效保障项目推进，各环节有质量监管部门和财政审查部门监督把关。

3.项目实施。2020年9月经公开招标，四川康祥建筑有限公司被确定为施工中标方，2022年12月，项目竣工并通过验收。因验收完成后，竣工结算在2023年度方完成，故部分资金于2023年度执行。

4.项目结果。截止目前，该项目已在合同约定时间内完成所有内容并验收合格后投入使用，项目实施过程中，我校加强对工程设计和概算资金控制，在不影响质量、工期前提下，通过财政评审、公开招标等手段降低了工程造价。

### （二）专用指标绩效分析。

基础设施。项目严格按照程序报请发改、住建、财政等相关职能部门，在各环节由专家对可研、方案、初设、图纸、

招标控制价、合同等进行充分审查，保证了资金投向、方案设计、资金绩效等的合理性。

该项目完成所有内容并验收合格后投入使用，学术报告厅有力的弥补了讲座、报告会无法开展的短板，学员住宿楼部分增加了学员容纳量，该项目的建成，进一步提升了我校基础设施水平，改善了办学环境和条件，对促进教育培训特别是对外培训工作具有现实而长远的意义。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

该项目建成后，有力的提升了中共阿坝州委党校（阿坝雪山草地分院）办学条件，对于扩大民族地区对外交流合作，促进经济社会发展，具有一定的积极作用。自评得分 90 分。

#### **五、存在主要问题**

项目实施过程中受疫情、断电等影响导致项目推进较之预期存在差异，资金拨付进度因受工期影响存在滞后情况。

附表 24

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		中共阿坝州委党校教学综合楼建设项目								
主管部门							实施单位	中共阿坝州委党校		
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
	完成情况	建设内容为学术报告厅、教室、学员住宿楼 5460 平方米附属设施，共计 6090 平方米；概算投资 2600 万元。					2023 年已全面完成建设并投入使用			
	2.项目实施内容及过程概述	建设内容为学术报告厅、教室、学员住宿楼 5460 平方米附属设施，共计 6090 平方米；概算投资 2600 万元。该项目于 2020 年 9 月完成施工招投标并进场施工，现已完成。满足学校培训需求。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	489.37	489.37	489.37			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	489.37	489.37	489.37			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设面积	≥	6390	平方米	6390	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	学院可持续发展	定性	好		好	30	30	
	成本指标	经济成本指标	工程资金审减率	≥	3	%	3.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项同于 2023 年全部完工并投入使用，满足学院教学和培训需要，自评得分 90 分。									
存在问题	项目实施过程中受疫情、断电等影响导致项目推进较之预期存一定差异，资金拨付进度因受工期影响存在一定滞后。									
改进措施	加强对项目推进力度；进一步加强业务水平的提升。									

## 第五部分 附表

(见 209-州委党校部门 2023 年部门决算公开 附表)

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