

2025 年度四川省中共阿坝州委党校部门
决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况.....	01
一、部门职责.....	01
二、机构设置.....	01
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....	02
一、收入支出决算总体情况说明.....	02
二、收入决算情况说明.....	02
三、支出决算情况说明.....	03
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	04
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	04
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	07
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	07
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	67
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明细表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共阿坝州委党校的主要职能是按照党中央对干部队伍建设的要求和省、州干部教育培训规划，对干部进行培训教育。研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想。培养宣传骨干，负责举办培训班、轮训班、读书班、理论研讨班、培训党员干部、入党积极分子、系统的进行马克思基本理论、党的基本路线基础知识教育和灌输。负责党校教师聘任和队伍建设。承担党的建设理论研究，以及对党组织和党员状况调查研究，弘扬红军长征精神，锤炼干部坚强党性。围绕州委州政府中心工作和地区热点难点问题，开展理论研究和现实问题研究，承担州委州政府政策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

二、机构设置

中共阿坝州委党校属公益一类事业单位，财政一级预算单位，无下属二级机构。2025 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，分别是办公室、组织人事科、机关党办、教务科、培训科、业务指导科、科研和决策咨询科、党史党建与文化教研室、管理经济与法学教研室、政治学与社会学教研室，信息技术科、总务科、计

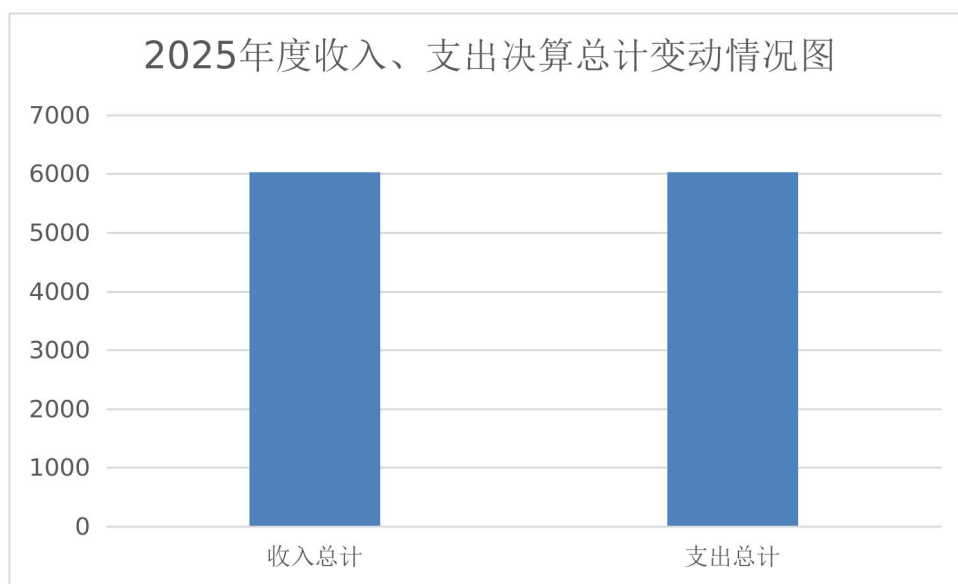
划财务科、基建科、图书与资源服务科、长征精神研究室。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6034.58 万元。与上年度相比增加 373.47 万元，收入、支出总计各增加 373.47 万元，增长 6.60%。主要变动原因是 2025 年度支付汶川、松潘两校区建设农民工工资 988.91 万元。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

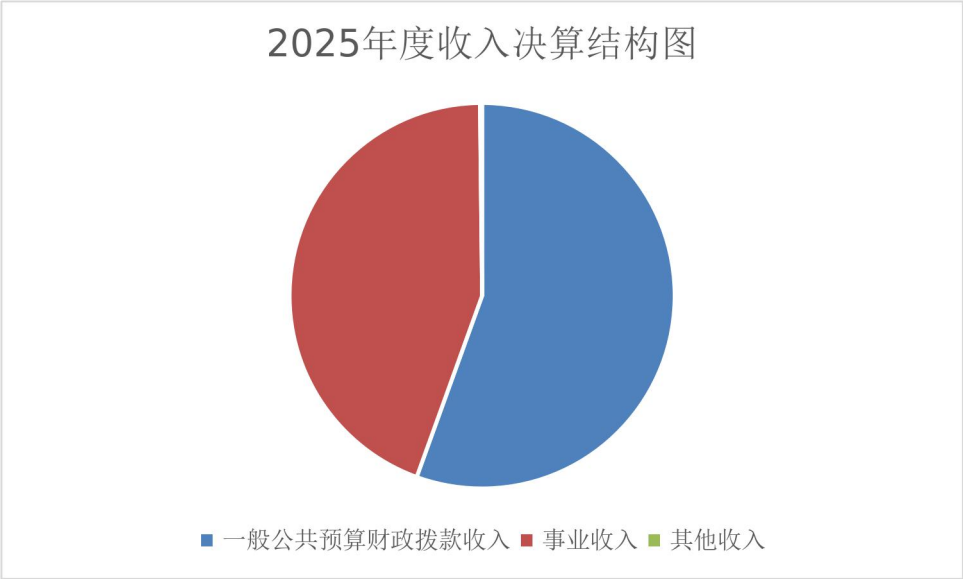


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6027.34 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 3346.13 万元，占 55.51%；事业收入 2670.78 万元，占 44.31%；其他收入 10.42 万元，占 0.17%。

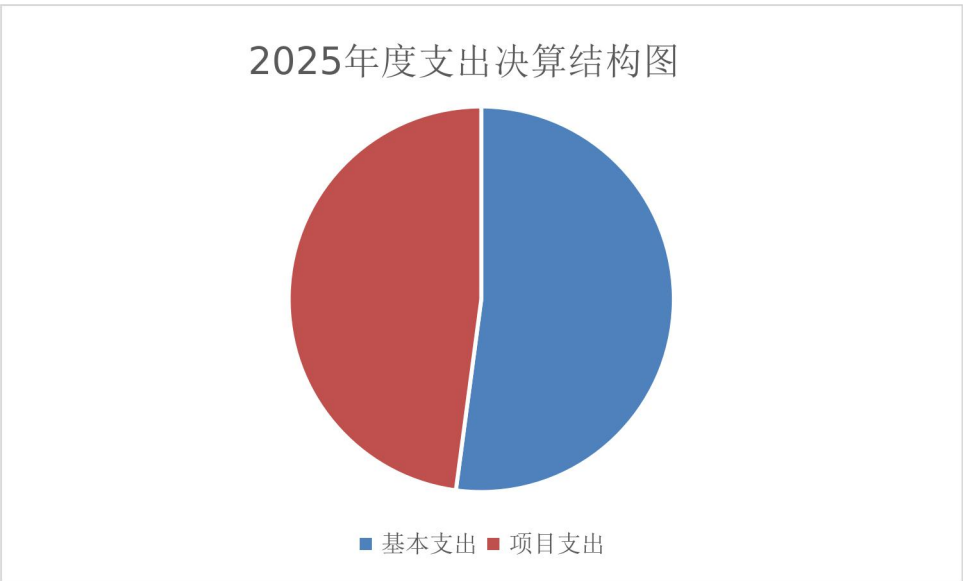
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6034.08 万元，其中：基本支出 3144.15 万元，占 52.1%；项目支出 2889.93 万元，占 47.89%。

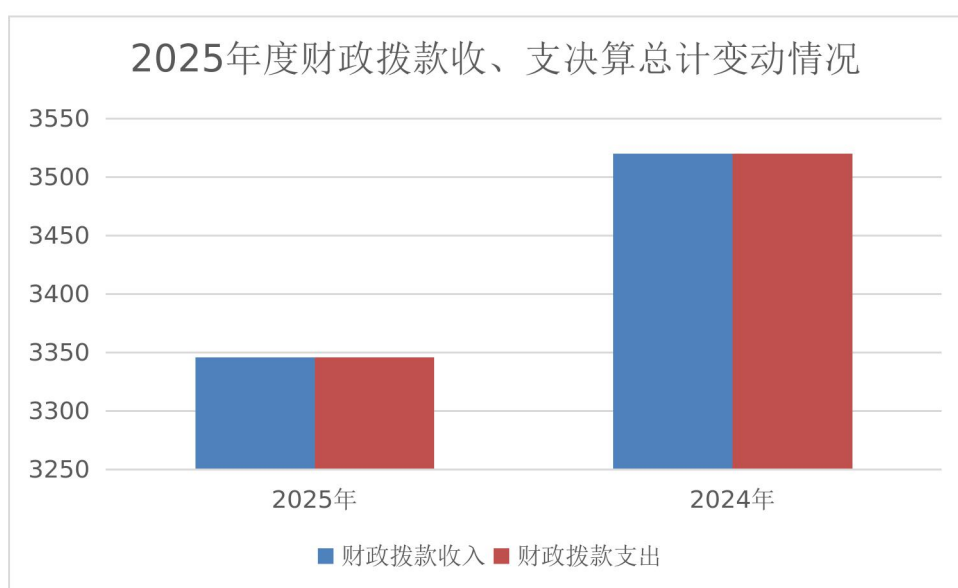
（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3346.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 173.88 万元，下降 4.94%。主要变动原因是 2025 年度牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出，经费较上年有所下降。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

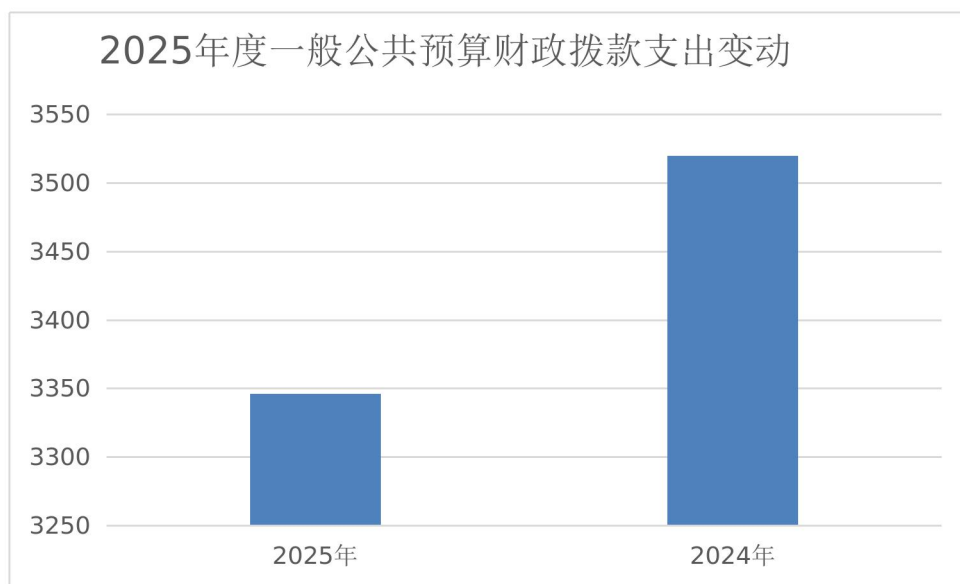


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3346.13 万元，占本年支出合计的 55.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 173.88 万元，下降 4.94%。主要变动原因是 2025 年度牢固树立党政机关过紧日子思想，大力压减一般性支出，经费较上年有所下降。

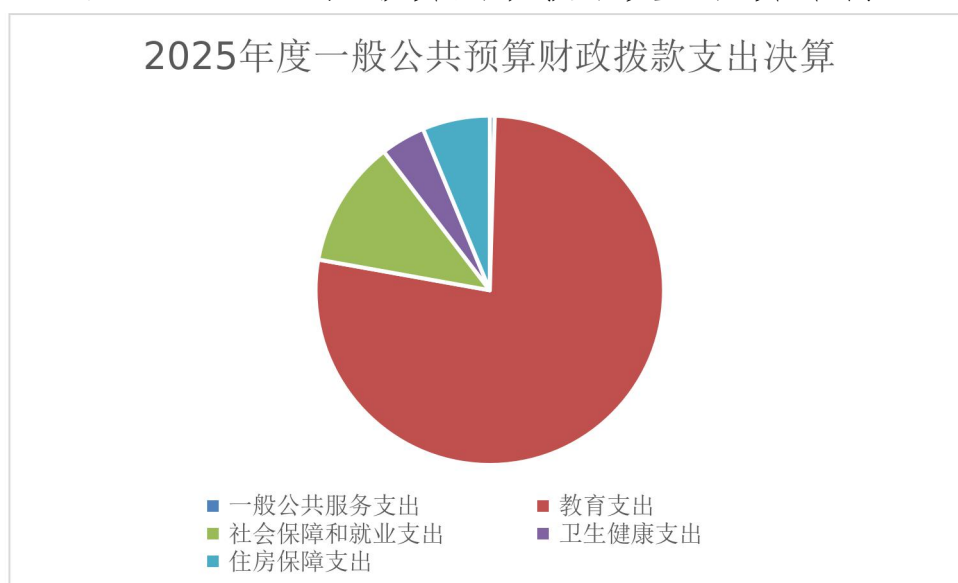
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3346.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 15.2 万元，占 0.45%；教育支出 2588.52 万元，占 77.36%；社会保障和就业支出 394.25 万元，占 11.78%；卫生健康支出 138.72 万元，占 4.15%；住房保障支出 209.45 万元，占 6.26%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3346.13，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 15.20 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算为 2,588.52 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 254.31 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)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 127.15 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)其其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 12.79 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 119.37 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 19.35 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 206.75 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 2.70 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3144.15 万元，其中：

人员经费 2841.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 302.37 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、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

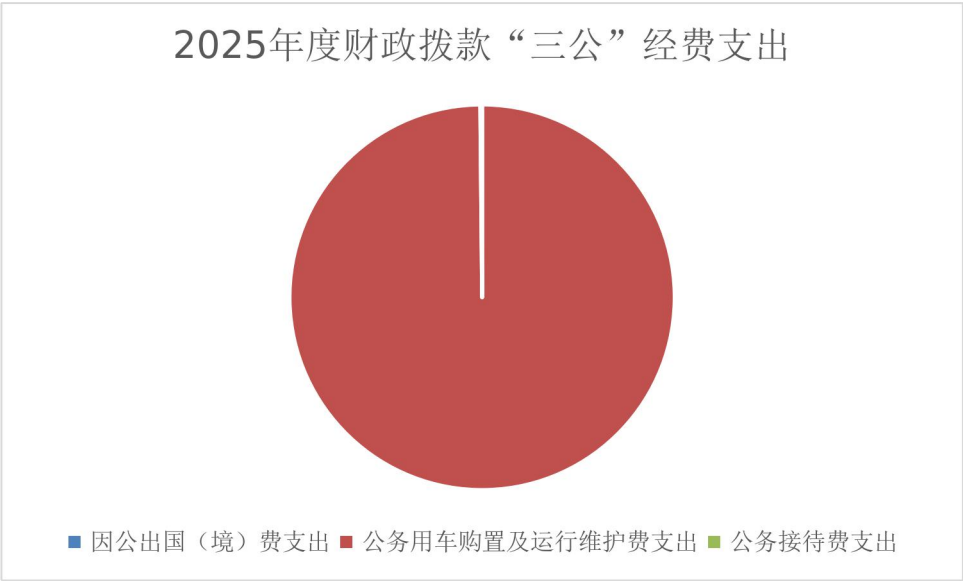
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 101.84 万元，完成预算 100%，与预算数持平。较上年度增加 52.74 万元，增长 107.41%，主要原因是 2025 年度购置公务车辆 1 辆。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 101.69 万元，占 99.85%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 0.15%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年度校院未发生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出 101.69 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 52.91 万元，增长 108.47%。主要原因是 2025 年度购置公务用车 1 辆。

其中：公务用车购置支出 58.71 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆、金额 58.71 万元，主要用于日常应急保障、培训班公务用车保障。截至 2025 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、商务车 2 辆、载客汽车 4 辆。

公务用车运行维护费支出 42.99 万元。主要用于日常应急保障、培训班所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.15 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.16 万元，下降 51.61%。主要原因是加强公务接待管理，严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 4 批次，15 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.14 万元，具体内容包括：

（1）接待贵州长干院一行，支出 0.05 万元；

(2) 接待焦裕禄干部学院一行，支出 0.01 万元；

(3) 接待省党校一行，支出 0.04 万元；

(4) 接待宁夏区委党校，支出 0.04 万元。

外事接待支出 0 万元。2025 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2025 年度校（院）未产生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

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。2025 年度校（院）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

2025 年度，中共阿坝州委党校机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。主要原因是校（院）属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共阿坝州委党校政府采购支出总额 1027.51 万元，其中：政府采购货物支出 1.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1025.61 万元。主要用于政府购买服务项目、培训食堂食材采购项目、学员保险项目、外训班外出后勤保障及教辅管理采购项目、设备购置项目等。授予中小企业合同金额 494.25 万元，占政府采购支出总额的 48.1%，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 2025 年 12 月 31 日，中共阿坝州委党校共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 10 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中共阿坝州委党校在 2025 年度，组织对政府购买服务等 14 个项目涉及金额 1826.13 万元开展了事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成州委党校部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、四川长征干部学院建设专项资金等

专项预算项目绩效自评报告，其中中共阿坝州委党校部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为 87.78 分，绩效自评综述：2025 年，本着厉行节约、量力而行，保证重点的原则，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。存在问题：一是绩效管理专业人员较为匮乏，规范管理存在薄弱环节；二是项目绩效目标设置的规范性有待进一步提升，部分指标设置不够细化量化；三是项目预算执行进度不够均衡，部分项目存在执行滞后现象。四川长征干部学院建设专项预算项目绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：评价等级为“优”，项目决策程序规范、资金投向精准、管理制度健全，资金使用合规有效，课程质量与教材编印质量均达到预期标准，在丰富教学内容、创新教学形式、提升干部教育培训吸引力与实效性方面取得了显著成效，学员满意度高，社会效益和可持续发展能力得到有效提升。但存在与资金支付计划进度略有偏差的问题。总体来看，项目绩效目标完成良好，资金使用效益充分发挥。绩效自评报告详见附件。

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.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是代管资金。

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。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映校（院）专项项目支出。

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

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：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。

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。

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。

10.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。

11.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。

- 12.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。
- 13.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。
- 14.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。
- 15.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。
- 16.“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

中共阿坝州委党校预算绩效自评报告

按照《阿坝州财政局关于开展 2026 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）要求，我校高度重视，结合工作实际，秉持“全面覆盖、规范实施、确保质量、注重实效”的原则，及时组织开展了 2025 年部门预算绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、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、培训科、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）、学员管理科、总务科、计划财务科、安全保障科、图书与资源服务科、信息技术科。

（二）**机构职能**。中共阿坝州委党校（阿坝州民族干部学校、阿坝州行政学院、阿坝州社会主义学院、阿坝雪山草地分院）的主要职能：（一）根据州委、州政府对干部队伍建设的要求，有计划地轮训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、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

员及农牧民群众，开展党校（行政学院）师资培训；（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）承办党委和政府以及有关部门举办的专题研讨班；（四）开展重大理论和现实问题研究，为党委和政府提供决策咨询服务；（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，在国家批准的学科和专业学位类别内开展学位研究生教育；（六）依托阿坝州州内红色资源开展党性教育培训。（七）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；（八）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；（九）完成党委和政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2025 年末，学校人员编制 116 人,截至 2025 年 12 月 31 日，在职人员 101 人（参照公务员管理 41 人、事业编制 60 人），退休人员 64 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年收入年初预算数为 4145.41 万元，收入调整预算数为 6027.34 万元，其中：一般公共预算收入 3346.13 万元，事业收入 2670.78 万元，其他收入 10.42 万元。较上年增加 366.23 万元；增加的主要原因是松潘汶川建设资金和专户培训费收入较上年有所增加。2025 年决算报表收入数为 6027.34 万元，完成预算数的 100%。

（二）支出情况。2025 年年初预算支出数为 4145.41 万元，支出调整预算数为 6034.58 万元，决算报表支出数为 6034.08 万元，完成支出预算数的 99.99%，原因是非财政拨

款资金结转 0.5 万元（省党校优秀课题 0.2 万元，省社科院课题 0.3 万元结转至下年支付）。其中：一般公共服务支出 15.2 万元，教育支出 5276.46 万元，社会保障和就业支出 394.25 万元，卫生健康支出 138.72 万元，住房保障支出 209.45 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年我单位无结余分配资金，年底结转资金为 0.5 万元，主要是非财政拨款资金结转。结转下年 0.5 万元。其中：省党校优秀课题 0.2 万元，省社科院课题 0.3 万元，因经费下拨较晚,结转至下年支付。

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。一是教学培训任务基本完成，2025 年计划完成培训人数 12000 人，2025 年度实际举办培训班 143 期，培训学员 9900 人次。受政策影响，2025 年干部培训普遍提倡就近就便，原则上不跨区域组织,委托培训班次及规模有所缩减，但教学培训效果较好，学员总体满意度为 87%，培训期间未发生安全事故，基本完成全年目标任务；二是科研强校成果明显，2025 年计划完成科研项目立项 50 项，实际完成 85 项，校刊《阿坝发展》刊发理论文章 83 篇，7 篇咨政成果获州委领导肯定性签批，科研经费不断助力校院教学科研咨政一体化发展，科研成效显著提升；三是外训班后勤保障及教辅管理社会化改革运转良好，2025 年预算资金 500 万元，在执行过程中严格厉行节约，发挥资金最大效益，实际

支出 491.41 万元，节约财政资金 8.59 万元，除数量指标-培训人数，社会效益指标-提供就业岗位，经济成本指标-采购节约率共 3 个指标未完成外，其余项目绩效目标已实现。该项目显著提升了资源统筹效率，使教师得以从繁杂事务中解脱，专注于教学科研，服务质量总体评价良好。

2.预算管理。2025 年，我校严格按照“科室申报、财务汇总、校委会集体决策审议”的流程申报部门预算，并依据州财政局核定的程序和标准规范编制，确保预算编制科学、程序合规。财政专户收入严格执行“收支两条线”管理，全额缴入财政专户接受监督，未设置任何形式的“小金库”。2025 年共召开预算绩效运行监控专题会议 2 次，逐项通报项目预算绩效运行及执行进度情况。各责任科室对项目进度进行研判，全面分析推进计划，明确完成时限，有效保障了项目实施与资金支出的顺利推进。2025 年，1—6 月支出进度为 53.37%，1—10 月支出执行进度为 70%，全年支出执行进度达 99.99%。年末结转结余资金 0.5 万元，结转率为 0.01%，资金使用效率较高。严格落实党政机关过紧日子要求，严控一般性支出，规范公务接待、差旅、会议、培训、公务用车等经费管理。全年严格执行财政批复预算，未发生追加预算等情况。

3.财务管理。我校财务管理制度健全，已制定预算管理、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制度。财务部门配备人员 4 人，分设财务主管、会计、出纳、核算员等岗位，职责分工明确，实现

不相容岗位相互分离，有效保障单位资金安全。各项支出严格执行单位支出管理制度及“三重一大”集体决策机制。项目申报程序合规，绩效目标设置完整规范，全年未发生超预算、无预算安排支出，亦不存在超范围、超标准支出等情况。

4.资产管理。2025 年年末资产总计 11901.35 万元，2024 年年末资产总计 11345.68 万元，与上年相比增加 555.67 万元，增加 4.9%。原因一是 2025 年汶川松潘校区在建工程增加 988.91 万元，二是银行存款、其他应收款、存货、资产净值相应减少。

2025 年人均资产变化率为-2.37%，2024 年人均资产净值 112.93 万元，2025 年人均资产净值 116.12 万元，人均资产变化率高于州直行政事业单位人均资产变化率，变动的原因是人员变化，2024 年年末在职人数 94 人，2025 年年末增加至 101 人。在资产利用方面，2025 年办公家具的利用率 76.9%，办公设备的利用率 21.19%，超最低使用年限的办公家具达 487.36 万元，资产利用率 75.36%。努力推动闲置资产盘活，2015 年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 7.38 万元，正探索多元处置路径，争取资产统筹调剂。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。2025 年，采购预算金额 1126.19 万元，实际支出 1027.51 万元，执行率 91.23%。预算执行情况较好。认真执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2 个采购项目

预留给中小企业，涉及采购资金 502.47 万元，占采购支出的 48.9%。

（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 14 个，涉及预算总金额 1826.13 万元，1—12 月预算执行总体进度为 98.52%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 6 个，涉及预算总金额 1071.53 万元，1—12 月预算执行总体进度为 97.17%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 1 个。

1.项目决策。项目责任科室在申报前组织开展事前绩效评估，并撰写事前绩效评估报告。申报项目同步填报绩效目标，目标设置较为规范，做到量化细化，与工作任务量、预算安排资金量相匹配。项目申报严格执行“三重一大”集体决策程序，经校委会审议通过后，开展项目登记及入库工作。

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，事中同步开展项目绩效目标与执行进度“双监控”。对偏离绩效目标的情况及时进行调整，确保项目有序推进。

3.目标实现。2025 年共实施 20 个项目，每个专项项目均设置 7 条绩效目标，涵盖产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标。绩效目标总体完成情况较好，资金支出进度良好。具体成效主要体现在以下五个方面：一是保障了教职员工工资发放及五险一金缴纳，确保各项工作平稳运行；二是基本完成年度教学培训任务，保障了培训日常运转需求；

三是科研强校成效显著，决策咨询签批率大幅提升；四是后勤保障能力持续提升，成本控制成效较好；五是党校创新工作项目实施效果良好，有效调动了教师授课及申报科研项目的积极性，教学科研质量与资金使用效益同步提升。

（三）绩效结果应用情况。

充分运用绩效评价结果，具体体现在以下三方面：一是内部应用方面，通过校委会审议绩效自评结果，将评价结果与预算安排挂钩，对执行效果较差、资金效益发挥不佳的项目，相应减少、调整或取消其年度预算申报。二是信息公开方面，按规定将绩效自评结果在单位门户网站进行公开，自觉接受社会监督。三是整改反馈方面，针对绩效评价中发现的问题，明确整改时限及责任主体，确保整改措施落实到位，形成闭环管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年，本着厉行节约、量力而行，保证重点的原则，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87.78分。

（二）存在问题。一是绩效管理专业人员较为匮乏，规范管理存在薄弱环节；二是项目绩效目标设置的规范性有待进一步提升，部分指标设置不够细化量化；三是项目预算执行进度不够均衡，部分项目存在执行滞后现象。

（三）改进建议。一是建立“以干代训”机制，选派业务骨干参与上级部门绩效评价工作，加强财务与业务科室之间的沟通协作，逐步消除管理盲区。二是在预算申报环节，

对绩效目标设置不规范的项目暂缓或核减预算安排；强化事前绩效评估，严格执行“科室申报、财务审核、校委会审议”的程序，对绩效目标不完整、不量化的项目一律退回完善。

三是建立预算执行与次年预算安排挂钩机制，对执行进度严重滞后的项目，按比例核减下一年度预算额度；对预算执行进度建立定期通报工作机制。加强事中“双监控”，定期召开预算执行调度会，对进度滞后的项目逐项分析原因，明确整改时限和责任科室，确保项目按时推进、资金高效使用。

附件 2

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	教学、培训、科研强校履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，反映该项职能目标完成情况	14	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入努力程度	4	
		支出执行管理	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3.68	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.9	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息化建设和运维、课题经费、竞赛活动、规划编制一般性支出情况	4.5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	0	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.7	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	3	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	3	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成	3.5	

	现 (11 分)			情况		
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3.5	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分 项(10 分)	被评价部门配合度		-		0	
	合计				87.78	

附件 3

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门名称			中共阿坝州委党校						
年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算			6034. 58	3346. 13	2688. 45				
支出预算			6034. 58	3346. 13	2688. 45				
年度总体目标			2025 年财政拨款目标任务，确保单位人员工资，保险，公积金等按时足额发放，确保教职工干事创业热情；保障学校工作正常安全运转；按照质量强校目标，提升教研咨水平；持续扩大阿坝雪山草地分院影响力，基本培训和委托培训完成培训人数 12000 人。						
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值				指标实际完成值
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年	
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	≤5%	3. 33%	5%	5%	0%	0%
			单位收入统筹度	≥100%	100%	100%	100%	100%	100%
			预算年终结余率	≤3%	21. 3%	0. 5%	0. 14%	0%	0%
			一般性支出金额	≤187 万元					187. 49
		财务管理	财务管理规范	良					良
		资产管理	资产配置预算偏离度	≤5%	5%	5%	5%	5%	5%
		采购管理	采购执行率	≥95%	93. 08 %	90%	98%	91. 23%	91. 23%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）					
	产出指标	数量指标	完成培训人数	≥12000 人次				9900 人次	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月				2025 年 12 月	
		数量指标	完成科研项目数	＞30 个				85 个	
		质量指标	课题成果结项	＞80%				82%	

			率		
		质 量 指标	培训学 员结业 率	>90%	100%
	效益 指标	可持 续发 展指 标	保障培 训事业 可持续 发展	好	好

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320022T000000344253-培训日常运转支出								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		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				
		保障 2025 年对外培训 4600 主体班 2400 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。				2025 年培训学员 9000 人次。期间，为更好服务学员，已购置学员用品，并保障了现场教学点的食宿需求。通过外聘经验丰富的教师授课，有效丰富了培训内容，提升了培训实效，拓展了学员视野。同时，安排专人跟班管理，切实保障了学员的培训安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照基本培训调训计划、委托培训承接情况以及实际教学需求，在坚持理性节约、保障必需的原则基础上，科学统筹、精准配置师资队伍与后勤保障经费，切实提高经费使用效益。								
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	550.00	596.25	596.25		100.00%	10	10	执行过程中，根据培训实际调整预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	550.00	596.25	596.25		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成培训班次数量	≥	100	个	143	10	10	
			完成培训人数	=	7000	人次	9900	10	10	
		质量指标	学业培训合格率	≥	98	%	98	10	10	
			时效指标	完成时限	定	按时完成		按时完	10	10

		标	要求	性			成			
	效益指标	社会效益指标	不断提升干部队伍素质	定性	良好		良好	10	10	
		可持续发展指标	培训成果应用率	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	550	万元	596.25	20	18	执行过程中, 根据培训实际调整预算
合计								100	98	
评价结论	该项目自评 98 分, 项目保证了校（院）培训、教学任务及后勤保障工作的有序开展, 干部培训事业发展得以健康有序发展。									
存在问题	前期预算编制对培训实际需求预估不足, 导致执行中频繁调整, 影响了整体成本的有效管控									
改进措施	强化预算编制的精准性与前瞻性, 在需求变动时严格执行成本测算与审批流程, 确保调整过程规范、总额可控。									
项目负责人: 刘红梅 牛培静				财务负责人: 何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320024T000010057574-四川长征干部学院建设专项资金								
主管部门		州委党校部门					实施单位（盖章）	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			
		1. 完成教材增印 3 本. 各 1200 册 , 共 3600 册。出版一本书《微党课汇编》印刷 1000 册。 2. 完成微党课打造 4 门, 专题课 2 门。					1. 已按照既定目标, 完成 3 本特色教材增印工作, 各 1200 册 , 共 3600 册。顺利出版一本书《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院微党课汇编》, 印刷 1000 册; 2. 完成微党课打造 4 门、专题课 2 门。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 关于教材增印工作: 该项目采取购买社会化服务方式予以推进实施, 通过严格比选或招标程序确定服务方, 完成教材编写和增印任务; 2. 关于课程打造项目: 该项目采用竞争性磋商方式, 确定成都市学堂信息技术有限公司为供应商, 供应商聘请有相关课程打造经验的专家团队开展课程开发, 成果经多次专家评审修改后, 于 2025 年 9 月提交项目最终成果并验收通过。								
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	0.00	15.20	15.20			100.00%	10	10	四川长征干部学院建设专项资金项目结转资金
	其中: 财政资金	0.00	15.20	15.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	金									
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	4	个(套)	4	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
			打造质量	定性	好		好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学院影响力,	定性	好		好	10	10	
		可持续发展指标	保障学院可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	15.2	万元	15.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	以上项目皆按时间节点完成编印和课程打造工作，自评得分为100分。系列教材的编印出版，完善了学院教材建设体系，让学员多途径了解阿坝红色历史，坚定理想信念，传承红色基因，走好新时代长征路；微党课及专题课的打造，将助力学院课程体系建设，不断提升学院办学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周红萍、马晓梅				财务负责人：何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320026T000014501036-远程视频会议系统								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		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				
		为适应未来逐步增大的网络教学需求，充分利用上级部门优秀教学资源，坚持集约共享，通过增配远程视频会议系统，开展好省委党校网络干部学院远程直播课程的学习，做好四川省党政领导干部政治理论水平考试测试以及省委党校研究生部阿坝分部视频监控工作，做好未来五年阿坝				为适应逐步增大的网络教学需求，已通过增配远程视频会议系统，充分利用上级部门优秀教学资源，坚持集约共享，顺利开展了省委党校网络干部学院远程直播课程的学习，完成了四川省党政领导干部政治理论水平考试测试及省委党校研究生部阿坝分部视频监				

		州农牧民大规模线上培训直播工作，并协助其他部门开展好视频会议。					考工作，并为未来五年阿坝州农牧民大规模线上培训直播及协助其他部门开展视频会议做好了保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本单位远程视频会议系统项目，通过官方网站发布招标询价信息，依规确定供应商并签订合同。项目主要完成远程视频会议终端、摄像头、麦克风等设备的安装、调试及系统集成。经现场测试与联合验收，系统运行稳定、功能达标，验收合格后正式投入使用，有效满足日常远程会议及协同教学需求。								
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	0.00	23.76	23.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.76	23.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新购高清录播系统	=	2	台/套	2	10	10	
			新购高清会议系统	=	2	台/套	2	10	10	
		质量指标	视频会议系统安装验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2025年12月20日前完成	2025年12月20日前完成	2025年12月20日前已完成	10	10	
		效益指标	可持续发展指标	会议系统安装后保障远程教育培训和视频会议可持续性使用	定性	好		好	20	18

	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对视频会议系统使用满意度	≥	80	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	24	万元	23.76	20	20	
合计								100	98	
评价结论	本项目自评得分 98 分，已按采购要求完成视频会议系统建设并验收投入使用。系统运行稳定，实现远程高清会议、实时沟通与协同教学，有效提升教学工作效率。项目严格执行采购流程，资金使用规范，进一步完善了单位信息化基础设施，整体达到预期绩效目标。									
存在问题	系统运维制度不够健全，故障处置不够及时。部分会议室、教室网络环境不稳定，偶现卡顿、音画不同步等情况。缺乏常态化使用效果评估。									
改进措施	完善运维管理机制，明确责任人员，保障设备稳定运行。优化会议室、教室网络配置，提升带宽与线路稳定性，改善会议体验。实现资源共享。建立长效管理与绩效跟踪机制，持续提升项目使用效益。									
项目负责人：黄忠					财务负责人：何永娟					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320026T000014407586-任职资格考试和理论水平测试考务费								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		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				
		较好完成各类任职资格考试和理论水平测试考务工作				本年度已按要求完成党校任职资格考试与理论水平测试考务全流程工作共计 2914 人，严格落实资格审核、考场布置、考风考纪监督等环节，参考组织规范有序。年度相关考务目标均按期保质完成，无违规违纪情况，圆满达成年度任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照上级部署与党校工作要求，有序推进考务全流程实施。前期完成考试方案制定、参考人员资格审核、考场编排与考务人员培训；中期规范组织试卷领取、保管、分发及考场监考、秩序维护，严守考风考纪；后期做好试卷回收、封存、阅卷统计及结果归档报送，全程依规操作，保障考试公平有序开展。								
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	0.00	9.92	9.92		100.00%	10	10	州委组织部下达资金较晚，年中追加预算	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	9.92	9.92		100.00%	/	/		
	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	参加考试人数	≥	2000	人次		15	15	
			各类考试开展次数	≥	12	场		15	15	
		质量指标	资金支付合规性	定性	良好			10	10	
		时效指标	支付完成时间	定性	2025年10月			10	10	
	效益指标	社会效益指标	领导干部任职能力理论水平	定性	明显提升			10	10	
		可持续影响指标	做好各类考务工作	定性	持续做好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	≥	96	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本总支出	≤	99200	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目严格依规组织实施，考务流程规范有序，资格审核、考场管理、监考纪律等环节落实到位，未出现任何差错与违规问题。有效保障了任职资格考试与理论水平测试的公平公正、严谨高效，全面检验了参训人员理论素养与履职能力，为干部选拔任用、能力提升提供了客观依据，圆满完成年度考务工作目标，取得良好工作成效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牛培静				财务负责人：何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51320025T000012676069-学校维修项目								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		通过对底层及屋面防水处理，切实解决底层渗水和屋面漏水问题，增加房屋的安全性，为教职员工营造温馨、舒适的生活和工作环境。				通过防水处理周转房屋面、女儿墙及电梯房，加做靠山面防水沟，有效阻隔了屋面漏水和后山来水，增加了房屋安全性。对原已堵塞的周转房排污排水管网进行疏通，解决教职工生活排水难题				

	2. 项目实施内容及过程概述	一是周转房屋面、女儿墙及电梯房防水 630 平方米；二是周转房靠山面采取深挖防水沟，从基底进行防水处理，阻断后山来水，深挖后做带行基础和防水处理；三是对周转房排污排水管网进行疏通，并对散水沟及所有地面变形缝进行处理								
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	47.94	46.99	46.99			98.00%	10	9.8	
	其中：财政资金	47.94	46.99	46.99			98.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	处理防水面积	≥	630	平方米	633.1	10	10	
			预计防水处理量	≥	500	立方米	733	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限要求	定性	按时完成		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	房屋安全隐患消除率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	维修后房屋使用年限	≥	30	年	30	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	总成本控制	≤	53.25	万元	46.99	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评 100 分，达到了预定目标，使原有的周转房屋面漏水问题得到有效整治，负一层后山来水导致室内积水问题处置效果明显，切实增强了房屋的安全性，也为教职职工温馨、舒适的生活和工作环境营造发挥了价值									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：刘红梅		财务负责人：何永娟	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320025T000013458913-两校区项目建设借款								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		汶川、松潘校区建设项目农民工工资借款（为及时兑付农民工工资，从州委党校专户结余中预拨 988.91 万元，专项用于该校工程进度已产生当期缺口中的农民工工资部分，待中央预算资金落实后本年度内予以归垫。）				2025 年，两校区主要完成建筑外墙装饰、窗户安装、管线桥架安装以及门卫室建设等。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据十一届州委常委会第 177 次会议要求，州委党校新建汶川、松潘两个校区，与马尔康现有校区形成三校区的办学规模，建设全国一流党性教育基地和长征精神研究基地。汶川校区：占地面积为 72 亩，总建筑面积 18716 m²。规划 20-50 人教室（研讨室）10 间、50-200 人教室（研讨室）7 间、200 人以上教室（会议室）1 间，学员宿舍 200 间，建成后可同时容纳 200 人培训。松潘校区：占地面积为 79 亩，总建筑面积 21570 m²。规划 20-50 人教室（研讨室）4 间、50-200 人教室（研讨室）15 间、学员宿舍 300 间、400 座学术报告厅 1 个、图书阅览室 1 个、食堂 1 幢，建成后可同时容纳 300 人培训。2023 年 10 月，经州政府同意，采取委托代建方式，由州国投公司按调整后规模进行招标，2023 年 12 月开工建设。截至目前，主体建设工程完成产值 1.21 亿元，核量计价金额为 1.134 亿元，占总投资规模 81.21%，累计到位资金 12074.85 万元，支付资金 10523.07 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	0.00	988.91	988.91		100.00%	10	10	鉴于中央 SZ 资金仅到位 7655 万元，而项目按照项目施工倒排工期图全面开展，造成产值远大于到位资金。为切实做好农民工的工资保障，按照国家相关规定，故从州委党校专户结余中预拨 988.91 万元，专项用于该校工程进度已产生当期缺口中的农民工工资部分。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	988.91	988.91		100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				性 质						
	产出指 标	数量指 标	保障建设 校区数量	=	2	个(套)	2	10	10	
			兑现工资 人数	≥	50	人数	50	10	10	
		质量指 标	建设验收 合格率	=	100	%	100	10	10	
			时效指 标	资金拨付 时间	定 性	2025 年 3 月前		2025 年 3 月前	10	10
	效益指 标	可持续 发展指 标	校区建成 后满足培 训需求， 保障单位 培训事业 健康发展	定 性	好		好	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农民工对 支付工资 满意度	≥	70	%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	垫支工资 合计	≤	988.91	万元	988.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	严格按照资金用途，在规定时限内将资金全额专项用于该校工程进度已产生当期缺口中的农民工工资部分，得分均为满分。									
存在问题	因国家资金投向政策发生变化，两校区建设资金第二笔后续建设资金无法得到落实，虽经多次反复向国家、省、州发改部门争取，但因政策原因，无任何收获。同时，州本级财政困难，难以全面兜底项目资金，项目建设资金严重短缺，校区建设滞后。									
改进措施	1. 继续加大资金筹措与协调力度，全力保障后续建设需求。 2. 依托常态化协调机制，加强与国投公司等各方的紧密协作，动态优化工程进度安排。 3. 严守安全质量底线，加强现场管理，确保工程平稳推进。									
项目负责人：范贤良				财务负责人：何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320021T000000119400-科研经费								
主管部门		州委党校部门				实施单 位（盖 章）		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				
		充分发挥科研服务于干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询等职能。课题调研为州委州政府决策提供帮助；将科研课题成果转化为课堂教学，提升教学培训质量，同时有利于调动教师工作积极性，提高我校科研创新能力。				已充分发挥科研服务于干部培训、理论建设、思想引领、决策咨询等职能。课题调研为州委州政府决策提供了有效帮助；科研课题成果转化为学生成果较好，切实提升了教学培训质量，同时有效调动了教师工作积极				

							性，提高了本校科研创新能力，取得了良好成效。			
	2. 项目实施内容及过程概述	《阿坝发展》4 期*1.55 万元/期=6.2 万元；预计全省党校（行政学院）系统重大（市）州项目（含招标、委托等项目）1 项*1.5 万元/项=1.5 万元，委托、专项、基地项目 2 项*1.5 万元/项=3 万元，一般研究项目 4 项*1 万元/项=4 万元；预计全省党校（行政学院）系统决策咨询研究项目 2 项*1 万元/项=2 万元，四川长征干部学院专项决策咨询研究项目 2 项*1.5 万元/项=3 万元；省社会主义学院调研项目 1 项*1 万元/项=1 万元；预计全州党校（行政学院）系统调研项目 32 项，其中，校院一般调研项目 11 项*1.5 万元/项=16.5 万元，各县（市）项目 21 项*0.3 万元=6.3 万元；评审鉴定费 3 万元；图书出版第二次交付费用 3.5 万。								
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	51.32	51.32			100.00%	10	10	因部分课题结项晚，费用将在 2026 年度报销
	其中：财政资金	60.00	51.32	51.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科研成果转化为课程数量	≥	1	个	1	10	10	
			完成科研立项项目数	≥	30	个	80	10	10	
			完成校内期刊数	=	4	期/年	4	10	10	
		质量指标	课题成果结项率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	完成时限要求	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	不断提升科研成果应用	定性	好		较好	20	18	咨政转化精准度不足
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	70	%	100	10	10	

	成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤	60	万元	51.32	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过自评，科研经费自评得分 98 分。科研专项经费为校院教研人员开展理论研究提供了充足的经费保障，促进校院“课程课题化”和“课题课程化”建设。2025 年共计开展各级各类课题研究 47 项，立项省社科基金项目 2 项，实现省部级课题立项零的突破。校刊《阿坝发展》刊发理论文章 83 篇，9 篇咨政报告获州级领导肯定性批示 11 次，科研经费不断助力校院教学科研咨政一体化发展。									
存在问题	咨政转化精准度不足、特色研究深度不够、高端人才支撑薄弱。									
改进措施	持续完善机制提质增效，健全科研成果激励与转化机制，加强项目经费监管，提高经费使用效益，推动科研工作从“数量积累”向“质量提升”“效能转化”转型，助力我校提升服务决策的精准效能。									
项目负责人：马晓梅					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320022T000007252812-社科联课题资金								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		社科联资助科研经费 15 个课题，完成科研工作				已获得社科联资助的课题科研经费，并顺利完成全部科研工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年度州社科联课题资助经费（长征时期党在川西北民族地区思想政治教育工作研究——以阿坝州为例打印费（阿坝州隆胜文化传媒有限公司）								
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	0.00	0.05	0.05		100.00%	10	10	年初预算资金在代管资金项目内，支出时调整到课题资金	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.05	0.05		100.00%	/	/		
	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	数量指	完成课题	=	1	个	个	15	15	

	标	标	数量							
		质量指标	科研成果转化效果	定性	较好			10	10	
			课题结项率	≥	95	%	%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	定性	2025年4月			10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题社会效果	定性	好			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题满意度	≥	85	%	%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额	≤	450	元	元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	已圆满完成全部科研任务，形成了研究成果，有效提升了科研创新能力与决策服务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓梅					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51320025T000013633545-省委党校课题经费							
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）		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				
		申报省级课题，不断提升教师科研能力。			完成 2023 年四川长征干部学院“现场解说词开发”专项重大项目 1 项，一般项目 2 项。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023 年四川长征干部学院“现场解说词开发”专项重大项目 1 项*5 万元/项=5 万元，一般项目 2 项*1 万元/项=2 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	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	年初预算资金在代管资金项目内，支出时调整到课题资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	7.00	7.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成现场解说词课题数量	≥	3	门	3	10	10	
		质量指标	课题结项率	≥	90	%	90	10	10	
			课题重点结项率	≥	30	%	30	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025年12月前		2025年12月前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	成果应用效果	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7	万元	7	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	2023年四川长征干部学院“现场解说词开发”专项重大项目1项，一般项目2项顺利结项，对于丰富和完善四川长征干部学院阿坝雪山草地分院党性教育体系提升现场教学质量和水平有重要的补充作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓梅					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）			
项目名称		51320025T000013633565-省青少年研究会课题经费	
主管部门		州委党校部门	实施单位（盖章） 州委党校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	申报省级课题，不断提升教师科研能力。	年度目标全面完成
	2. 项目实施内容及过	课题围绕红色资源融入青少年思想政治教育的价值进行了深入的分析，梳理了如何把这些彰显中国共产党人精神谱系的红色文化资源转化为开展青少年思想政治教育的鲜活教材，并顺利结项。	

	程概述									
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	0.00	0.20	0.20			100.00%	10	10	年初预算资金在代管资金项目内，支出时调整到课题资金
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.20	0.20			100.00%	/	/	
	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	课题结项数量	≥	1	个	1	10	10	
			课题申报数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	课题结项率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025年12月前		2025年12月前	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课题成果应用效果	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	课题成本控制额	≤	2000	元/个	2000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	课题主要以阿坝州红色文化资源融入青少年思想政治教育的价值和作用为研究对象，系统梳理了阿坝州红色文化资源的现状，这是开展青少年思想政治教育的基础和支撑。同时课题还围绕红色资源融入青少年思想政治教育的价值进行了深入的分析，这是将红色文化资源融入青少年思政课堂产生的现实效果和重要影响。最后，课题还着重梳理了如何把这些彰显中国共产党人精神谱系的红色文化资源转化为开展青少年思想政治教育的鲜活教材，提升民族地区思想政治教育水平的路径，对于阿坝州更好更有效的开展青少年思想政治教育，培育时代新人，解决“为谁培养人”“培养什么样的人”以及“怎样培养人”的问题可以提供一定的借鉴意义。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓梅					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51320024T000010833463-中共阿坝州委党校创新工程项目										
主管部门		州委党校部门					实施单位（盖章）	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				
			通过创新工程的实施，有利于提升师资水平，更好的为教学培训服务；充分发挥党校科研资政功能，积极为阿坝发展建言献策，更好推动阿坝各项工作；同时调动教职工干事创业的积极性，持续擦亮阿坝雪山草地培训主阵地招牌，推动培训工作健康有序发展。					预算执行和绩效指标已全面完成，实施效果较好。				
		2. 项目实施内容及过程概述	根据四川省委组织部关于印发《支持市县级党校人才队伍建设十条政策》要求，我校 2025 年开始实施创新工程，主要用于相应的人才奖补、提高紧缺高层次人才薪酬待遇，对在教学科研等工作中取得重要成果，做出突出贡献人员的奖励，以及教职工超课时补助等项目。									
预算执行情况（10 分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
		总额	100.00	60.96	60.96		100.00%	10	6	根据教师培训、教学和科研情况核算，因奖励金额未达到年初预算数，年中调减		
		其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		财政专户管理资金	100.00	60.96	60.96		100.00%	/	/			
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
		其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标	人才引进数量	≥	3	人/户	3	10	10	
					申报科研项目数量	≥	30	项	47	5	5	
					完成培训人数	≥	7000	人	9900	10	10	
				质量指标	培训合格率	≥	95	%	95	10	8	培训合格率因主观评价的原因，存在一定差异
				时效指标	完成时间	定	按时间节		完成	5	5	

		标	要求	性	点完成					
	效益指 标	社会效益 指标	成果转化	定 性	好 10，一 般 8，差 5		8	10	8	成果转化有进步空间
		可持续 发展指 标	教职工积 极性调动 情况	定 性	良好		良好	10	8	调动了大部分教师的 积极性
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训对象 满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	总成本控 制数	≤	100	万元	60.96	20	20	
合计								100	90	
评价结论	通过创新工程的实施，有利于提升师资水平，更好的为教学培训服务；充分发挥党校科研资政功能，积极为阿坝发展建言献策，更好推动阿坝各项工作；同时调动教职工干事创业的积极性，持续擦亮阿坝雪山草地培训主阵地招牌，推动培训工作健康有序发展。自评得分 90 分。									
存在问题	根据培训、教学和科研情况，资金存在调整的情况，成果的转化率和培训的实效性有进步的空间，项目管理办法和实施细则有待进一步规范。									
改进措施	合理测算预算资金。不断完善项目管理办法和实施细则。									
项目负责人：包兴军					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000012291786-教师节慰问项目						
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）	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			
		通过慰问，激发教师热情，更好投入教研咨事业			项目绩效目标基本完成，更好调动了教职工干事创业的积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对单位 43 名专职老师进行慰问，增强了教师荣誉感。						
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	0.00	1.29	1.29	100.00%	10	10	根据州教育局统一慰问安排，中途追加
	其中：财政资金	0.00	1.29	1.29	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	慰问人数	=	43	人数	43	50	50	
	效益指标	社会效益指标	激发教师热情	定性	好		好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过发放慰问金，教师荣誉感增强。激发工作热情，更好投入教研咨事业，达到了一定效果，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：包兴军					财务负责人：何永娟					
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320023T000008135794-图书资料购置								
主管部门		州委党校部门					实施单位（盖章）	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			
		计划购置图书 300-500 册，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。提升培训、教学质量，提高学员培训效果满意度。					本年度购置图书 818 本，完成了采购计划，采购图书符合校院教学、科研资政和学员、教职员工阅读需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过“你荐我买”的选书形式在本年度 5 月至 10 月挑选新书目录，10 至 11 月完成图书采购程序，12 月完成新书拆包、撕膜、分类、贴序号、编目、打印编目、贴书标、塑封书标、盖馆藏章、上架工作。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	金									
	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	购置图书册数	≥	400	册		10	10	
		质量指标	采购书籍实用率	=	100	%		10	10	
			图书验收合格率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	按时完成率	=	100	%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学资源丰富都提升率	≥	10	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对学员软硬件满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本金额	<	5	万元		20	20	
	合计							100	100	
评价结论	我馆在项目预算规定时间内，高质有效的完成 2024 年度图书采购。书采购具体书目通过“你荐我买”的形式，就是我馆在全校发出“你荐我买”需求表，根据校院教学、科研资政需要和教师、学员阅读需求，适时有效的采购图书，提升了培训、教学质量，提高了学员培训效果满意度。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：任国玲				财务负责人：何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320021T000000133351-政府购买服务								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		实现对校院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、				完成学校 2025 年培训班食宿保障，各类会议服务保障，学校环境卫生得到改善，学员出入管理规范，2025 年全年未发生食品安全卫生事件，服务保障率 100%，学员满意度达 85% 以上，保障水平进一步提升。				

		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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开招标方式，外聘三方服务公司，服务人员 54 人，保障学院地餐饮服务、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。每月通过考核结算费用，不断提升学院办学水平，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	293.80	292.88			99.69%	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	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	295.00	293.80	292.88			99.69%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后勤劳务外包人数	=	54	人数	54	10	10	
			住宿服务保障率	≥	95	%	100	5	5	
			餐饮服务覆盖率	=	100	%	100	5	5	
		质量指标	服务合格率	≥	90	%	88.7	10	9	在平时考核过程中，部分服务不到位
		时效指标	完成时限要求	定性	按时完成		按时完成	10	9	资金支付不及时
	效益指标	社会效益指标	解决周边就业人数	≥	12	人数	20	10	10	
		可持续发展指标	满足培训事业可持续发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指	经济成	总成本控	≤	295	万元	293.8	20	20	

	标	本指标	制数						
合计								100	98
评价结论	2025 年该项目实施完成良好，服务人员全额配备，较好地完成了学员培训期间的各类保障工作，服务质量有所提升，学员满意度达预期，自评得分 98 分。								
存在问题	一是考核管理办法有待完善，二是资金支付进度有待加快。								
改进措施	一是针对目前的考核指标过于复杂或不到的问题，通过学员满意度测评、投诉率服务响应实效、问题解决率的方面，健全完善考核体制机制。引入动态反馈与改进机制，有效提升第三方供应商的服务质量；二是加强对在岗第三方服务人员的培训工作；通过技能考试、情景化模拟演练如处理客户的需求、紧急时间应对等提升服务质量。三是加强基础服务礼仪，在沟通话术、情绪管理等方面，以真实案例优化服务流程，邀请行业专家分享相关专业经验。针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。								
项目负责人：张微					财务负责人：何永娟				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320022T000000353709-培训食堂食材采购								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）		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				
		我校 2025 年预计开展培训人数 7000 人次，通过食材采购满足学员在校期间的就餐需求，保障学校食品安全，提升培训质量，提高培训学员满意度。				食材配送服务通过第三方供应商配送，达到优质高效的目的，配送食材很好的满足了学校的教学培训需要。质量得到有效保障，全年未出现食材质量和卫生事件，保障了学院的可持续发展，提升了学员满意度。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开的方式确定第三方供应商，项目明确了食材的验收标准，通过建立供应商考核机制、下单与配送流程、验收等，使配送服务到达保障学校食品安全的目的，质量得到有效保障，索票所证齐全，做到来源可追溯。每季度结算费用，保障了项目实施进度。								
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	280.00	217.94	209.60			96.17%	10	9	2025 年因培训班人数减少，食材采购金额较以前年度有所减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	280.00	217.94	209.60			96.17%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

				质						
		数量指标	培训学员人数	=	7000	人	9900	15	15	
	产出指标	质量指标	食品安全事故率	≤	5	%	0	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	98	10	8	费用结算不及时
		社会效益指标	培训质量提升率	≥	10	%	较好	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	培训体系完善程度	定性	良好		良好	10	9	监督及考核需完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	≤	280	万元	209.6	20	18	
合计								100	94	
评价结论	通过公招方式确定三方供应商，确保了食材的新鲜，质量得到有效保障，通过每月询价确定食材价格，有效地节约了食材采购成本，满足了学员多元需求，全年食材供应量充足，未发生食品安全事故，项目评价良好。									
存在问题	一是费用结算不及时，导致资金支付进度较慢;二是送货清单部分商品规格未注明，审核存在困难。									
改进措施	一是加大监督考评力度，二是加快资金结算进度，三是继续完善送货清单，确保食材保质保量供应，不断节约财政资金。									
项目负责人：张微					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51320025T000012676019-外训班外出后勤保障及教辅管理采购						
主管部门		州委党校部门			实施单位（盖章）	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			
		通过采购培训班外出餐饮，住宿等服务，提高学员培训体验的满意度，减轻单位食品安全风险，促进培训事业健康发展。			通校企的合作，较好的完成了 2025 年度培训班外出后勤保障工作，全年未发生交通事故，未发生学员安全事故，全年预算支出 500 万元，实际支出 491.41 万元，完成情况良好。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过招投标引进国投公司，对外训班外出后勤进行保障，包括但不限于食宿服务、应急保障、协助办班等等项目，通过项目中的内容，更好的服务学校的外训工作，整体搭建“整合资源，服务后勤保障，搭建队伍，助力教学保障”平台，规范化教辅队伍，更好为培训提供保障。全年预算支出 500 万元，实际支出 491.41 万元，完成情况良好。						
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	0.00	500.00	491.41	98.28%	10	8	2025 年因培训人数

	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	不确定，执行过程中根据培训需要，存在追加预算的情况。	
	财政专户管理资金	0.00	500.00	491.41		98.28%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预计完成培训人数	≥	4500	人数	9900	20	20	
		质量指标	参训人员培训合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	定性	2025年12月		2025年12月	10	8	部分班次未结算费用
	效益指标	社会效益指标	增加州内食宿收入	≥	200	万元	491	10	10	
		可持续发展指标	培训事业健康发展，保障学院可持续发展	定性	好		良好	10	8	2025年培训人数有所下降
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员培训满意度	≥	85	%	87	10	9	部分食宿点满意度较差
	成本指标	经济成本指标	外出培训成本控制	≤	500	万元	491.41	20	19	部分班次未结算费用
	合计							100	92	
评价结论	通校企合作，较好的完成了2025年度培训班外出后勤保障工作，全年未发生交通事故，未发生学员安全事故，全年预算支出500万元，实际支出491.41万元，完成情况良好。自评得分92分。									
存在问题	一是存在中途追加预算的情况。二是部分班次年底未结算费用，三是部分班次学员满意度不足。									
改进措施	一是进一步提升预算的准确性，避免中途追加预算的情况结合自评情况。二是加快资金支出进度，完成绩效目标。三是加大监督考核力度，不断提升培训学员满意度，保障学院培训事业健康发展。									
项目负责人：张微				财务负责人：何永娟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）	
项目名称	51320025T000012676104-设备购置项目

主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		保障单位正常运转及教学需要				根据年度预算,2025 年完成办公设备碎纸机、打印机、移动音响的采购工作。因马尔康市实施供暖工程，根据学院实际，减少了空调设备的购置，预算实施进度较低，但节约了财政资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校办公及培训需要，2025 年需购置：1 空调：5P6 台；1.5P4 台；碎纸机 6 台。打印机：5 台；复印机 2 台，便携式移动音响 6 台，共计资金 13.93 万元，因马尔康市实施供暖工程，根据学院实际，减少了空调设备的购置。								
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	13.93	6.14	6.01		97.93%	10	7	预算执行过程中，因马尔康市实施供暖工程，根据实际，减少了空调购置数量，资金存在中途调整的情况	
	其中：财政资金	13.93	6.14	6.01		97.93%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置打印机、碎纸机、空调等办公设备数量	≥	4	台	13	10	8	空调设备未购置
			购置便携式音箱数量	=	6	台	6	10	10	
		质量指标	产品验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025 年 11 月		2025 年 11 月	10	10	
	效益指标	可持续发展指	保障单位事业可持	定性	良好		良好	20	20	

		标	续发展							
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	采购总成 本控制	≤	13.93	万元	6.01	20	20	
合计								100	95	
评价结论	通过办公设备购置，满足单位正常运转需要，不断提升工作效率。项目实施过程中存在资金预算调整，自评得分 95 分。									
存在问题	一是资金预算不准确，存在调整预算的情况。二是预算执行滞后的问题。									
改进措施	一是改进措施，准确编制部门预算，合理设置绩效指标，做到定性与定量相结合。二是在项目实施过程中，严格按照批复预算执行，确保项目按时间节点完成，提升资金使用效率益。									
项目负责人：					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51320025T000013633553-项目质量保证金									
主管部门		州委党校部门					实施单位（盖章）	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				
		工程质量好，退还施工方缴纳的质量保证金。					根据项目完成情况，退还到期质保金				
	2. 项目实施内容及过程概述	2025 年根据项目完成情况，退还 VR 教室打造质量保证金，部分项目未达到退还质量金条件，资金暂未支付。									
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	0.00	37.32	7.08			18.97%	10	8	根据要求，2025 年将所有往来资金纳入项目管理，因部分项目质保期未到，暂未退还质保金。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	37.32	7.08			18.97%	/	/		
	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	退还质保金数量	≥	2	项	1	20	10	部分项目未达到退还条件，暂未退还
			项目数量	≥	4	项	4	10	10	
		质量指标	退还完成率	≥	90	%	50	10	5	
		时效指标	退还质保金时间	定性	2025 年 12 月前		2025 年 12 月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园服务质量效果	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	87	10	9	
	成本指标	经济成本指标	质保金额总支出控制数	≤	158536.27	元/年	7.08	10	10	
	合计							100	82	
评价结论	根据项目实施情况退还质量保证金，年初预计退还 2 个项目质保金，因部分项目未达到退还条件，暂未退还。项目执行效果有待提高，自评得分 82 分。									
存在问题	一是项目设置不合理，全部往来资金纳入项目管理，无法确定资金支付进度。二是部分项目实施过程中存在变动，无法按时退还质量保证金。									
改进措施	一是合理设置项目，规范项目管理。二是加快资金支付进度。									
项目负责人：张微					财务负责人：何永娟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）									
项目名称		51320025T000013633563-州体育馆电费							
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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			
		满足体育场馆用电，保障场地正常开放，提升全面健康意识。				保障了体育馆开放用电			
	2. 项目实施内容及过程概述	体育馆属于州教体局，由州委党校管理，在使用过程中，由州委党校垫支电费后，由教体局根据用电量将电费转入州委党校账户，确保了用电安全和用电保障。							
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	0.00	0.63	0.63		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
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	户管理资金								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。	
	单位资金	0.00	0.63	0.63		100.00%	/	/		
	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	保障场馆用电数量	=	1	个(套)	1	10	10	
			用电天数	≥	200	天	365	10	10	
		质量指标	确保单位用电安全	定性	好		好	10	10	
			时效指标	按时缴纳电费	定性	按时缴纳		按时缴纳	10	10
	效益指标	可持续影响指标	场馆正常运行	定性	好	%	好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费成本控制总量	≤	6265	元/户	6265	20	20	
合计								100	100	
评价结论	体育馆属于州教体局，由州委党校管理，在使用过程中，由州委党校垫支电费后，由教体局根据用电量将电费转入州委党校账户，确保了用电安全和用电保障。项目实施良好，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张微				财务负责人：何永娟						
部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51320022T000000355031-学员保险								
主管部门		州委党校部门				实施单位（盖章）	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				
		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。				通过购买意外伤害保险，本项目很好的保证了在校培训学员的权利，减少了学校的风险，使学校的保障措施更加完善。				

	2. 项目实施内容及过程概述	通过公开招标的方式确定保险的供应商，符合《保险法》的规定，需求中特别针对了学校的地域特殊性、培训学员的实际情况和相关培训要求，所设置保险内容、赔付过程、风险控制等，为学校培训工作建立有效的保障机制，确保学员的在培训期间的各项权利，								
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	44.00	34.00	25.38			74.65%	10	6	一是根据培训学员人数变动，调整了年初预算数。二是落实财政过紧日子要求，各地减少了学员异地培训，2025年学员减少，保险费用相应减少。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	44.00	34.00	25.38			74.65%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买保险人数	≥	10000	人数	6345	10	6	部分主体班学员未购买保险
		质量指标	学保险购买覆盖率	=	100	%	64	10	6.4	部分主体班学员未购买保险
			保险赔偿率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时限	定性	2025年12月底前		2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障学员安全	定性	有效保障		有效保障	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买保险人员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	学员保险项目总成本控制数	≤	44	万元	25.38	20	20	
	合计							100	88.4	
评价结论	通过本项目的实施，三方公司分担了学校部分风险，较好的保障了学员的利益，项目实施情况良好，自评得分88.4分。									
存在问题	一是部分主体班次全程在学校内开展教学，未外出学校开展外训活动，没有购买保险，未能实现全覆盖。二是项目实施过程中，存在预算调整且执行率较低的情况。									
改进措施	一是合理预算培训人数，保障年初预算的准确性，减少项目调整。二是做到应保尽保，全覆盖为学员购买保险，确保学员利益得到有效保障，同时减少学院的风险。									
项目负责人：王万垚					财务负责人：何永娟					

中共阿坝州委党校 专项预算绩效自评报告

按照《阿坝州财政局关于开展 2026 年州级部门绩效自评工作的通知》（阿州财监绩〔2026〕3 号）要求，我校高度重视，结合工作实际，及时组织开展了 2025 年专项预算绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）**设立背景及基本情况。**为充分依托阿坝州丰富的红色文化资源，更好履行中共阿坝州委党校（阿坝州民族干部学校、阿坝州行政学院、阿坝州社会主义学院、阿坝雪山草地分院）开展党性教育培训的核心职能，进一步弘扬长征精神、传承红色基因、讲好阿坝故事，突出地域特色，帮助学员多途径了解阿坝红色历史、坚定理想信念，根据四川长征干部学院建设专项经费要求，结合阿坝雪山草地分院培训实际需求，申报了 2022 年度相关项目。

（二）**实施目的及支持方向。**根据四川长征干部学院建设相关要求及《四川长征干部学院专项经费管理办法》，项目资金经校委会集体研究，并报州委组织部、省委组织部审核后，制定了《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院第三批专项经费课程开发项目方案》《阿坝雪山草地分院教辅资料打造及系列内部教材增印实施方案》。项目实施旨在结合新

时代干部教育培训需求，进一步丰富教学内容、创新教学形式、提升教学质量和水平。项目支持方向主要围绕课程开发与教材建设两大领域，具体包括：一是开发党的理论与干部执政能力专题课程《中国共产党百年民族工作重大成就与历史经验解析》；二是重点提升打造1门专题课《伟大的建党精神》及4门微党课（亚克夏红军烈士墓微党课、甘堡教学点套课、湿地科普教育套课、茂县羌族博物馆教学点套课），持续完善党性教育课程体系；三是编印《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院微党课汇编》，增印《长征时期党中央重要会议纪实》《红军长征在阿坝民族宗教政策》《红军长征在阿坝红色文化选编》3本系列丛书，进一步夯实培训教材保障基础。

（三）预算安排及分配管理。项目总预算金额为80万元（含《阿坝雪山草地分院现场教学点讲解词总览》编印出版），其中本次专项经费支出的15.2万元系上述6门课程打造和4本教材印刷余款。在预算安排上，坚持突出重点、保障急需、统筹兼顾的原则，结合四川长征干部学院阿坝雪山草地分院实际培训需求，优先保障课程开发与教材建设两大核心领域。资金分配主要考虑教学体系完善度、课程质量提升需求以及教材保障的可持续性，确保经费使用精准高效。具体分配情况为：20万元安排用于党的理论与干部执政能力专题课程及红军长征类课程（1门专题课和4门微党课）建设；安排26.5万元用于新编写一本特色教材、增印3本系列丛书，进一步夯实教材保障基础。

（四）项目绩效目标设置。项目围绕丰富教学内容、创新教学形式、提升培训质量的核心要求，系统设置了整体、区域及具体绩效目标。整体目标为：研发特色专题课程 1 门、提升打造红军长征类专题课 1 门及微党课 4 门，通过形式新颖、导向鲜明、情理兼容的课程设计，不断增强干部教育培训的吸引力、感染力和实效性，助力培训入心入脑入行。具体绩效指标方面，数量指标为完成项目数 4 个（套），质量指标设定项目验收合格率 $\geq 95\%$ 、打造质量定性为“好”，社会效益指标为提升学院影响力定性为“好”，可持续发展指标为保障学院可持续发展定性为“好”，服务对象满意度指标为培训学员满意度 $\geq 85\%$ ，经济成本指标为总成本控制额 ≤ 15.2 万元。项目采取购买社会化服务方式推进实施，通过政府采购竞争性磋商程序确定服务方，确保课程打造和增印任务高质量完成，并对照绩效指标开展全过程跟踪与自评。

二、评价实施

（一）评价目的。本次绩效自评旨在全面检验项目资金使用效益与目标完成情况，客观评估课程开发、教材建设等核心任务的实施成效，及时发现存在问题，总结经验做法，为进一步规范专项经费管理、提升干部教育培训质量提供依据。

（二）预设问题及评价重点。预设问题包括：项目是否按计划完成课程开发与教材增印任务？课程质量是否达到预期标准？经费使用是否合规、高效？重点围绕绩效指标完成情况展开评价，重点关注数量指标（完成项目数 4 个/套）、

质量指标（验收合格率 $\geq 95\%$ 、打造质量为“好”）、社会效益指标（学院影响力提升）、可持续发展指标、满意度指标（学员满意度 $\geq 85\%$ ）及经济成本指标（总成本控制 ≤ 15.2 万元）的达成情况。

（三）评价方法。采取定性评价与定量评价相结合的方式，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法。通过对比绩效目标与实际完成情况，分析偏差原因；结合课程验收资料、教材使用反馈、学员满意度调查等数据，全面衡量项目实施效果。

（四）评价组织。成立由校领导牵头，科研和决策咨询科、培训科、财务科等相关科室组成的绩效自评工作小组，明确职责分工。按照“谁实施、谁负责”的原则，由各责任科室对照绩效指标开展自查，工作小组进行复核汇总，形成自评报告，确保评价过程规范、评价结果客观。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系，围绕“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及的二、三级指标进行逐项绩效分析及评分如下：

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策（得分：18/18分）

决策程序：项目经校委会集体研究，并报州委组织部、省委组织部逐级审核，决策程序规范、严谨，符合相关管理规定。规划论证：依据四川长征干部学院建设专项经费要求，结合分院实际培训需求，制定了《课程开发项目方案》《教辅资

料打造及系列内部教材增印实施方案》，规划论证充分，前期调研扎实。

资金投向：资金聚焦课程开发与教材建设两大核心领域，投向明确、重点突出，与分院职能定位及干部教育培训需求高度契合。

2. 项目管理（得分：18/18 分）

制度办法：严格按照《四川长征干部学院专项经费管理办法》执行，项目资金管理制度健全，责任分工明确。

分配管理：坚持突出重点、保障急需、统筹兼顾原则，资金分配优先保障教学体系完善与课程质量提升，分配依据充分、标准合理。

绩效监管：建立了全过程绩效跟踪机制，由科研和决策咨询科、培训科分别负责具体实施，通过政府采购竞争性磋商程序确定服务方，监管措施到位。

3. 项目实施（得分：7/9 分）

预算执行：项目总预算 80 万元（含《阿坝雪山草地分院现场教学点讲解词总览》编印出版），其中本次专项经费支出 15.2 万元，预算执行率达 100%。但实际支付跨两个年度完成，与项目实施及资金支付计划进度存在一定偏差。

资金使用：资金使用严格履行采购程序和审批流程，支出内容与批复方案一致，未发现截留、挪用或超范围支出情况，资金使用合规有效。

4. 项目结果（得分：7/9 分）

目标完成：完成研发特色专题课程 1 门、提升打造红军

长征类专题课 1 门及微党课 4 门，编印 1 本特色教材、增印系列丛书 3 本，数量指标全部达成；项目验收合格率 100%，打造质量评定为“好”。

完成时效：各项课程开发、教材增印任务未在规定时限内完成，出现延期情况。

通用指标综合评分：50/54 分，项目决策科学、管理规范、执行到位、结果达标，整体绩效表现优良，资金使用效益得到有效发挥。

（二）专用指标绩效分析（行政运转类）

1. 用途合规性（得分：10/10 分）

项目资金全部用于课程开发与教材建设两大核心领域，支出内容与《四川长征干部学院阿坝雪山草地分院第三批专项经费课程开发项目方案》《阿坝雪山草地分院教辅资料打造及系列内部教材增印实施方案》完全一致，资金用途明确、专款专用，未发现截留、挪用或超范围支出情况，用途合规性良好。

2. 程序合规性（得分：10/10 分）

项目资金管理严格遵循《四川长征干部学院专项经费管理办法》及单位内部控制制度。决策程序方面，经校委会集体研究，并报市委组织部、省委组织部逐级审核，程序规范严谨；采购程序方面，通过政府采购竞争性磋商方式确定服务方，招标比选流程公开透明；支付程序方面，严格履行审批手续，合同签订、验收确认、资金支付等环节手续完备。整体程序合规性高。

3. 标准合规性（得分：10/10 分）

项目资金安排严格执行相关经费标准。课程开发费用参照同类专题课程建设标准及市场询价结果确定，教材编印费用符合出版印刷行业价格规范，资金分配标准合理。合同价款与实际支付金额一致，未出现超标准列支情况。各项支出均符合专项经费管理规定及相关财务制度要求，标准合规性良好。

专用指标综合评分：30/30 分，项目资金在用途、程序、标准三个维度均符合规定要求，资金使用规范有序，为分院课程体系建设与教材保障工作提供了有力支撑。

（三）个性指标绩效分析。

1.课程特色与教学质量优良率（得分：8/8 分）：设定目标值为 $\geq 95\%$ 。实际完成情况：开发的 1 门专题课程、1 门专题课及 4 门微党课，经学员满意度调查、专家评审及教学评估，综合优良率达 100%，课程在内容深度、教学形式、感染力等方面均达到优良标准。

2.红色教学资源应用转化率（得分：8/8 分）：设定目标值为 100%。实际完成情况：研发的 6 门课程及增印的 3 本系列丛书已全部纳入分院主体班次及委托培训班教学内容，实现课程资源向教学成果的有效转化，应用转化率达 100%，有力支撑了党性教育课程体系建设。

四、评价结论

本次专项预算项目绩效自评总得分为 96 分，评价等级为“优”。项目实施以来，严格遵循四川长征干部学院建设专

项经费管理要求，围绕课程开发与教材建设两大核心领域，完成了 1 门党的理论与干部执政能力专题课程、1 门红军长征类专题课及 4 门微课件的研发提升，并编印 1 本特色教材、增印系列丛书 3 本，全面达成各项绩效目标。项目决策程序规范、资金投向精准、管理制度健全，资金使用合规有效，课程质量与教材编印质量均达到预期标准，在丰富教学内容、创新教学形式、提升干部教育培训吸引力与实效性方面取得了显著成效，学员满意度高，社会效益和可持续发展能力得到有效提升。预算执行率达 100%，但存在与资金支付计划进度略有偏差的问题。总体来看，项目绩效目标完成良好，资金使用效益充分发挥。

五、存在主要问题

项目完成时间慢于计划，资金实际支付跨两个年度，与项目实施及资金支付进度存在偏差，预算执行时效性有待加强，资金安排与项目节奏衔接不够紧密。

六、改进建议

一是预算安排方面。细化预算编制，按项目实施周期分年度安排支出，避免跨年度项目资金一次性纳入当年预算，增强预算与进度匹配度。对确需跨年支付的项目，在预算申报时予以说明并同步制定分年度资金使用计划。二是完善政策方面。完善专项经费支付进度管理，明确跨年度项目资金支付时限，建立项目进度与资金拨付联动机制。对周期较长、需分期付款的项目，按合同约定和履约进度分阶段支付，为资金规范支付提供制度保障。三是改进管理方面。强化

项目实施全过程管理，建立“项目进度+资金支付”双台账，定期比对合同约定、支付计划与完成节点，及时预警偏差。加强财务与业务科室协同，在项目启动前明确计划节点、实施中动态跟踪，确保项目按时完成、资金同步支付。

附件 6

专项预算绩效自评打分表

绩效评价指标				指标解释	自评得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	6		
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	6		
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	6		
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	2		
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	10		
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否按要求开展,对下指导是否有力有效	6		
	项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	6		
		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	1		
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	6		
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	1		
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合			
		成长性	10	项目实施对相关企业(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创造创业能力情况			
		经济性	10	项目实施对相关企业(机构)主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况			
	民生保障 (30分)	区域均衡性	10	项目资金分配体现的均衡公平情况			
		对象精准性	10	资金实际支持对象是否符合管理要求,是否符合支持对象范围			
		标准合理性	5	资金实际补贴标准是否符合资金管理办法规定的补助标准,是否及时按标准兑现			
		群众满意度	5	资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度调查访谈情况			
	基础设施 (30分)	在建项目 建成项	工程进度	15	项目是否达到计划工程进度		
			资金拨付	15	项目是否达到预先确定的资金拨付进度		
			项目验收	10	项目验收是否及时合格		
功能实			10	项目经济社会功能是否实现			

		目	现			
			后续管 护	10	项目后续维护是否实现	
专用 指标 (30 分)	行政运转 (30 分)	用途合 规性	10	是否按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配	10	
		程序合 规性	10	资金管理程序是否符合专项资金管理要求	10	
		标准合 规性	10	资金分配标准是否符合专项资金管理要求	10	
个性指标 (16 分)		课程特 色与教 学质量 优良率	8	通过学员满意度调查、专家评审及教学评估,开发的 1 门党的理论与干部执政能力专题课程、1 门专题课《伟大的建党精神》及 4 门微党课,在教学材料详实度、情理兼容性、互动形式新颖性、导向鲜明性等方面达到优良标准,优良率达 95%以上。	8	
		红色教 学资源 应用转 化率	8	研发的 6 门课程及增印的 3 本系列丛书全部纳入分院主体班次及委托培训班教学计划,实现课程资源向教学成果的有效转化,红色教学资源应用转化率达 100%,有力支撑了党性教育课程体系建设。	8	
扣分项 (10 分)		被评价 部门配 合度	—			

附表 7

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称			四川长征干部学院建设专项资金					
预算单位			中共阿坝州委党校					
项目类型			服务类					
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		《四川长征干部学院专项经费管理办法》					
	绩效分配方式		£因素法	£项目法		£据实据效	£因素法与项目法相结合	
	立项依据		为充分依托阿坝州丰富的红色文化资源，更好履行中共阿坝州委党校（阿坝州民族干部学校、阿坝州行政学院、阿坝州社会主义学院、阿坝雪山草地分院）开展党性教育培训的核心职能，进一步弘扬长征精神、传承红色基因、讲好阿坝故事，突出地域特色，帮助学员多途径了解阿坝红色历史、坚定理想信念，根据四川长征干部学院建设专项经费要求，结合阿坝雪山草地分院培训实际需求，申报此项目					
	使用范围		一是开发党的理论与干部执政能力专题课程《中国共产党百年民族工作重大成就与历史经验解析》；二是重点提升打造 1 门专题课《伟大的建党精神》及 4 门微党课（亚克夏红军烈士墓微党课、甘堡教学点套课、湿地科普教育套课、茂县羌族博物馆教学点套课），持续完善党性教育课程体系；三是增印《长征时期党中央重要会议纪实》《红军长征在阿坝民族宗教政策》《红军长征在阿坝红色文化选编》3 本系列丛书					
	申报（补助）条件		四川长征干部学院分院之一并用于软实力提升					
项目起止年限		教材编印：2022 年 4 月-2022 年 12 月；课程打造：2022 年 4 月-2024 年 4 月						
项目资金（万元）		年度资金总额：		15.2				
		其中：财政拨款						
		其他资金		15.2				
总体目标	年度目标							
	1. 完成教材增印 3 本. 各 1200 册，共 3600 册。出版一本书《微党课汇编》印刷 1000 册。 2. 完成微党课打造 4 门，专题课 2 门。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数	=	4	个（套）	10	10
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	20

			打造质量	定性	好		10	10
		时效指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学院影响力	定性	好		10	好
			保障学院可持续发展	定性	好		10	好
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	$\geq$	85	%	10	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制额	$\leq$	15.2	万元	20	20
								

第五部分 附表

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