中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）

2023年度部门决算公开

目录

公开时间：2024年8月22日

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 9

第二部分 2023年度部门决算情况说明 10

一、收入支出决算总体情况说明 10

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 51

二、收入决算表 51

三、支出决算表 51

四、财政拨款收入支出决算总表 51

五、财政拨款支出决算明细表 51

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 51

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 51

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 51

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 51

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .51十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 51

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 51

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

## （一）主要职能

中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是干部教育培训的主阵地。中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）是中共遂宁市委的重要部门，是培训全市各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是中共遂宁市委、遂宁市人民政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，发挥“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”的作用。

## **（二）2023年重点工作完成情况**

2023年，中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央和省委、市委决策部署，特别是4月28日市委调整校（院）领导班子主要成员以来，新班子始终坚定“党校姓党”的根本原则，始终坚定“围绕中心、服务大局”的政治站位，始终坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，始终坚持“从严治校”的基本方针和“质量立校”的重要遵循，全力对标跨越、提质提速、赶超进位，有力推进干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询各项工作不断取得新的进展和成效。

**1.突出规范提质，在发挥独特价值中为党育才取得新成效**。一是规范班次学制。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为教学布局的中心内容和首要任务，突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，严格执行主体班课程标准，探索打造“1+2+N”培训主体矩阵，党的理论教育和党性教育课程占比从75.3%提升到87.4%，党的理论教育更加系统深入、党性教育更加触及灵魂、履职能力培训更加精准高效。二是健全教学制度。2023年5月以来，先后出台修订《教学管理和学员管理安全责任制度（试行）》《组织员（班主任）管理制度（试行）》《主体班学员量化考核管理办法（修订）》《主体班学员临时党支部工作制度（试行）》等系列制度，建立起涵盖教学管理、学员管理、组织员（班主任）管理三大模块的21项教务管理制度体系，从干训计划到班次计划，从学期教学计划到各班次实施方案，从档案收集到财务报销，各环节有章可循，全流程闭环管理。三是创新教学方式。在传统讲授式教学的基础之上，积极拓展新的教学方式，大力开展案例式教学、情景模拟教学、行动学习、学员微党课、学员联合论坛、小组专题研讨、红色教育现场教学等，不同程度采用“专家解读+领导干部领学+学员自学+小组交流”等培训方式。先后组织学员赴小平干部学院、延安市委党校、大巴山干部学院、江西干部学院、“两弹一星”干部学院以及湖州市委党校等开展异地教学90余场次；先后邀请省委党校、知名高校等专家教授到校授课67人次。四是提升培训质效。全年举办各级各类培训班105期，培训学员10006人次，其中：市级主体班次19期，培训学员1955人次；统筹举办四所县（区）党校主体班20期，培训学员941人次；承办部门委托办班和计划外班次42期，培训学员3316人次；承接省直机关工委、省医保局、省妇联、省档案馆、重庆市涪陵区委宣传部以及雅安、资中、理县等市外培训班15期，培训学员899人次；承办“遂州干部教育大讲堂”9期,培训干部2895人次。2023年办班期数、培训人数分别同比增长28%、58%，学员满意度测评达98.61%以上。五是抓好在职研究生教育和政治理论测试。全年完成研究生学员学籍注册234人，查验毕业学员学籍档案220余人次，2020级毕业班学员论文过关率达98%，在职研究生招生工作、期末考试组织工作，得到省委党校研究生部通报表扬。全年共开展新任市厅级县处级党政领导干部、拟任县处级党政领导干部和科级领导干部政治理论水平测试8次，参与测试2330人次。

**2.突出服务大局，在履行重要职责中为党献策实现新突破**。一是做深思想引领。组织全市党校系统深入开展理论研究阐释，全年公开发表理论文章52篇，其中在《中共成都市委党校学报》《当代县域经济》等知名期刊发表8篇，先后获得四川省党校（行政学院）系统第十三届科研优秀成果、决策咨询优秀成果以及全市机关党建理论研究成果一等奖等多个省市奖项。深化与《遂宁日报》合作，校（院）教职工积极围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”“习近平总书记来川视察重要指示精神”等主题发表理论文章22篇。二是做透调查研究。聚焦国之大者、省之要者、遂之重者大兴调查研究，领导班子带头担任重大课题负责人，教研人员走出教室“小课堂”、走进社会“大课堂”，全年完成省市各级调研项目46项，其中完成全省党校系统研究课题9项、全市社科研究课题16项；牵头规划完成全市党校系统研究课题34项，提交省社科规划项目（青年项目）申报材料3项、省社会主义学院项目申报材料1项，完成《筑“三城”兴“三都”建设成渝中部现代化建设示范市的思考与实践》等绿色发展研究成果7项。三是做好决策咨询。积极组织开展前瞻性、战略性、应用性研究，抓好科研成果向咨政建议转化，推进《理论视点》向《咨政建议》改版，全年编辑咨政报告5篇，全市党校系统5篇咨政报告获得同级（或上级）党委政府领导肯定性批示。全年围绕“决策咨询报告的选题和写作”“如何组织撰写重大研究报告与专著、学术论文的写作与发表”等，组织召开全市党校系统科研咨政提能培训会2期，全面提升全市党校（行政学院）系统教师科研能力和水平。四是做大学术交流。面向全市党校系统开展主题征文，组织教研人员“以文参会”，《四川省新型工业化发展水平比较研究——基于18个地级市数据》等16篇次论文分别入选全省党校（行政学院）系统“学习贯彻党的二十大精神推动成渝地区双城经济圈高质量发展”等高级别学术研讨会，教职工全年参与各级学术交流活动达20人次。2023年10月，校（院）承办的高层次大规模的“川渝蓉两地三方党校（行政学院）系统科研协作暨成渝中部地区高质量发展理论研讨会”，受到了与会领导和专家学者的交口赞誉。

**3.突出从严从实，在转变校风教学学风中从严治校焕发新面貌**。一是从严履职。严格坚持校（院）委会“第一议题”学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，召开主题教育部署大会1次、领导小组会2次，开展理论中心组学习专题研讨6次，相关做法经验被市委《主题教育工作简报》刊载4次、省委党校《四川党校通讯》刊载1次。严格落实党风廉政建设责任制，严格坚持民主集中制，严格遵守财经纪律，将国家安全责任制、保密工作责任制、安全生产工作责任制、食品安全责任制等纳入校（院）工作总体部署，严格加强招投标、职称评审、岗位竞聘等监督管理。始终把意识形态（网络意识形态）工作作为极端重要工作来抓，每季度定期开展分析研判，全面守牢党的意识形态前沿阵地。严肃党内政治生活，抓好党支部规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日活动等制度，全年组织开展讲专题廉政党课3次、以案警示教育7次、“书记听廉”专题会议1次，表扬优秀党员11名、优秀党务干部2名，培养入党积极分子1名，顺利完成工会和妇委会换届。二是从严治校。始终坚持把旗帜鲜明讲政治摆在首位，2023年5月以来，校园文化建设突出“党校姓党”，更新完善教学楼、学员宿舍餐厅等关键点位标识标牌100余处，成立工作专班开展网络意识形态问题专项清理，全面清理过时信息1500余条，对校（院）门户网站和微信公众号全面改版升级，微信公众号关注量增长约11倍、发布信息量增长约10倍。管理制度建设突出“严密规范”，先后出台《采购及办公（教学）用品管理办法（修订）》《公务用车管理使用办法》《安全生产工作制度》等系列制度，建立完善校（院）委会议事规则、意识形态、物资采购、印章管理、安全生产等各类规章制度19个，形成严密规范的制度体系并严格执行，全面实现各项工作有章可循、有据可依。干部队伍建设突出“严管厚爱”，经常“警钟长鸣”，时常“咬耳扯袖”，全覆盖“谈心谈话”，使“慵懒散浮拖”没有生存土壤，“从严从实”蔚然成风，《遂宁党校坚持“从严治校” 加快推进“对标跨越”》被《四川党校报》刊载。三是从严治教。对教师全面加强政治纪律和政治规矩教育，引导教师潜心治学、虔诚问道、悉心育人。修订《教师外出授课管理规定》，明确外出授课“3+1”必要条件（教师必须“个人政治素质过关”“完成上年度教学科研任务”“完成科室工作任务”，专题必须“通过校内试讲且在主体班讲授过”），严格规范教师外出授课行为。定期梳理更新外聘师资库，强化外聘教师政治审查，提高外聘教师队伍整体素质。全面规范委托培训合作协议，对不合格、质量差的严格调整，对继续合作的逐一签订《意识形态承诺书》《安全责任承诺书》并加强管理。四是从严治学。出台《主体班学员管理规程》《主体班学员量化考核管理办法（试行）》《主体班学员临时党支部（班委会）工作制度（试行）》等系列制度文件，对学员严格校纪校规，严肃培训纪律，敢抓敢管、严抓严管，让学员一进市委党校就感受到学习之风、朴素之风、清朗之风，努力把党校建设成为不正之风的“净化器”、党性锻炼的“大熔炉”、全面从严治党的“风向标”。

**4.突出提质晋位，在对标跨越中质量立校展现新作为**。一是锚定“一流目标”。2023年5月以来，优化调整对标对象、对标目标，省内对标达州市委党校、省外对标北海市委党校，按照“可量化的指标每年增幅不小于10%，不可量化的指标进入全省第一梯队”原则，科学制定校（院）三年跨越目标和务实举措，切实做到顺排工序、倒排工期、责任到人，全面营造“失责必追责”“缺位就无位”“无为就无位”的“对标跨越”行动氛围。二是整改“两类问题”。2023年5月以来，新班子多次召开专题会研究部署市委巡察反馈问题整改工作，每月定期跟踪督促整改进度情况，以“清单制+责任制+销号制”纵深推进整改落实，除需长期坚持整改的问题外，已全面完成整改任务。全力抓好全省市县级党校办学质量终评反馈意见整改，对标达州、巴中等多地党校取经补短，研究制定我市《深化县级党校分类建设计划实施方案》，对船山、安居两所县级党校实行市区一体办学，动态调整蓬溪、大英两所县级党校为市县联动办学，支持射洪市委党校打造区域中心党校，纵深推进市县级党校分类建设。三是实施“六大行动”。始终把质量立校作为办学治校的生命工程，不断深化教学教务改革、课程扩面提质、教研能力大学习大讨论大提升、基层宣讲“六进”、“人才兴校”、“赛场选马”6大行动。2023年5月以来，校（院）先后面向全市开展党员干部教育培训优质课程征集活动，创新举办全市党校系统首届微党课视频大赛，聚全校之力新开发《习近平法治思想》等系列专题课程，逐步建立起“1+12”习近平新时代中国特色社会主义思想课程体系，其中《沿着总书记早年来川考察沼气建设足迹 奏响乡村振兴和绿色发展的“遂宁凯歌”》入选全省干部教育“好课程”。全年组织试讲17场，开展说课（集体备课）15次、开发新专题14个，集体备课氛围逐渐浓厚，师资队伍教研能力稳步提升。大力开展基层“六进”宣讲，选派17名骨干力量参加到13个市委宣讲分队开展习近平总书记来川视察重要指示精神、省委十二届三次全会、市委八届七次全会精神等专题宣讲132场次、受众11200人次，有力推动习近平总书记重要指示和省委市委决策部署在遂宁落地生根、开花结果。大力实施“人才兴校”战略，通过公开遴选、“遂州英才”招揽等方式遴选参公人员1名，新录用事业专技人员1名，正计划引进硕士研究生4名。加大人才培养锻炼，选派1名同志到市委组织部参与全市主题教育工作，上派2名同志到省直单位学习锻炼，选派2名中青年骨干参与乡村振兴驻村帮扶，先后组织全市党校系统52名同志赴北海市委党校开展师资提能培训，组织全市党校系统48名同志参与绵阳、遂宁、内江党校师资专业能力提升联合培训，选派骨干教师到中央党校、省委党校、省社会主义学院调训21人次。坚持严管厚爱，进一步优化科室设置和人员配备，全年开展三级调研员职级晋升1人次、科级领导职务任免及任职试用期转正10人次，组织完成全市党校系统教师初称确认1名、中级职称评审（确认）9名、高级职称推荐评审1名，完成事业人员聘岗7人次，一大批优秀年轻干部在“赛场选马”中脱颖而出，快速成长为校（院）科室负责人。

## 二、机构设置

中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）内设科室12个,包含办公室、教务科、教研一室、 教研二室、遂宁市绿色发展研究中心（教研三室）、财务科、科研科、组织人事科、信息技术中心（图书馆）、研究生办公室（继续教育科）、培训科、县区联络指导科。纳入中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

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5300.03万元。与2022年相比，收、支总计各增加141.31万元，增长2.74%。主要变动原因是人员经费和培训班数量都有增加。

（图一）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计5296.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4435.95万元，占83.75%；事业收入856.89万元，占16.18%；其他收入3.50万元，占0.07%。

（图二）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计5294.60万元，其中：基本支出1871.78万元，占35.35%；项目支出3422.82万元，占64.65%。

（图三）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计4435.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少62.74万元，减少1.39%。主要变动原因是一是人员经费减少，2023年5名职工退休；二是厉行节约，减少行政运转中不必要支出。

（图四）

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年一般公共预算财政拨款支出4435.95万元，占本年支出合计的83.78%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.74万元，减少1.39%。主要变动原因是一是人员经费减少，2023年5名职工工退休；二是厉行节约，减少行政运转中不必要支出。

（图五）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年一般公共预算财政拨款支出4435.95万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**4143.62万元，占93.41%；**社会保障和就业（类）**支出171.68万元，占3.87%；**卫生健康支出（类）**42.92万元，占0.97%；**住房保障支出（类）**77.73万元，占1.75%。

（图六）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年一般公共预算支出决算数为4435.95万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为4143.62万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为18.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为17.37万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**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110.52万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为25.42万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为14.74万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**7.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28.18万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

**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77.73万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。**

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出1345.65万元，其中：

人员经费1119.52万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费226.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、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等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.70万元，完成预算100%，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“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3.73万元，占79.36%；公务接待费支出决算0.97万元，占20.64%。具体情况如下：

（图七）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.73万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.06万元，上升1.63%。主要原因是一是公务用车出现故障，维修费较高；二是本年培训任务增加、外出调研等公车使用增多。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**3.73万元。主要用于保障行政运转、现场教学、调研、人事招聘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.97万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2022年增加0.14万元，增加16.87%。主要原因是各地市州到我校学习调研的情况增加，接待费用增加。其中：**国内公务接待支出**0.97万元，主要用于接待执行公务、教学开展、科研等业务活动发生的接待费用。国内公务接待12批次，98人次（不包括陪同人员65人），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待巴中、德阳、雅安、广安、乐山、南充、内江市委党校、青羊区区委党校到我校考察0.7334万元；接待省委党校在职研究生巡考、开学典礼以及省委党校莅遂开展科研协作工作0.2346万元；**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年，中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）机关运行经费支出226.13万元，比2022年减少51.51万元，减少18.55%。主要原因是厉行节约，2023年物业管理费、培训费均有减少。

**（二）政府采购支出情况**

2023年，中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）政府采购支出总额3078.15万元，其中：兴学商务中心租赁项目政府采购服务支出3065万元、校（院）汽车租赁服务项目支出13.15万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对“校（院）汽车租赁服务”“专项科研经费补助”“兴学商务中心租赁费”“关心下一代项目”“电信网络服务”、“区县统筹办班”以及“人员类”、“运转类”等60个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评形成中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）2023年度整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为81.88分。绩效自评综述：结合我校实际情况，填写《2023年市级部门整体支出绩效评价指标系》表，根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分81.88分（总分90分），一是存在两个预算项目资金结余率大（汽车租赁服务项目为我校第一次编制，由于前期工作开展进度较慢，招标结果比预期晚，导致预算执行进度低）；二是预算资金序时进度低，1-9月序时进度为20%（其中：市兴学商务中心租赁项目3065万元，按照合同应年底支付）。

1. 名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：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。如本单位的在职研究生学费收入、从市委组织部取得的干部教育培训费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是人社局转入高层次人才专项经费、市社科联转入干部理论社科普及基地补助、省委党校转入重大项目研究经费、省委党校转入优先结项奖励经费省委党校转入优先结项奖励经费。

5.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各办培训班的支出等。

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

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

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

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

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

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。

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

17.“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

中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）

关于2023年度整体支出绩效自评情况的报告

我校高度重视支出绩效自评工作，严格按照《关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2024〕3号）要求，常务副校（院）长亲自安排、亲自部署、亲自推动，分管校（院）领导主动作为、牵头抓总，责任科室积极履职、务实查摆、认真自评，较好地完成了相关工作任务。现将有关情况汇报如下。

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

目前，中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）共有12 个内设科室（中心），相比2022年无变化。中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）下属二级单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。纳入中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

（二）机构职能

中共遂宁市委党校（遂宁行政学院）党领导的培养党的领导干部的学校，是市委的重要部门，是培训全市各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委、市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。承担我市领导干部、党员、公务员等各类培训班次的教学及学员管理职能；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想及党中央、省委、市委决策部署的职能；开展重大理论和现实问题研究，为市委、市政府决策咨询服务的职能；以及省委党校研究生部遂宁分部的研究生教育管理等职能。

（三）人员概况

校（院）人员主要由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员。截止2023年12月31日，有在编在职职工49人（参照公务员管理19人、事业编制30人），聘用人员3人，退休人员51人。2023年末较2022年末人数减少3人，变动原因为：2023年调入1人，新聘用1人，退休4人,调出1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年市委党校年初预算1118.78万元，其中年初财政拨款1118.78万元，中期调整3317.17万元，调整后预算收入总额为4435.95万元。

年度预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初预算（万元）** | **中期调整（万元）** | **年度总预算（万元）** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1118.78 | 3317.17 | 4435.95 |
| 二、其他收入 | - |  |  |
| 结转结余 |  | - |  |
| **总计** |  |  | 4435.95万元 |

（二）部门财政资金支出情况

2023年度，市委党校财政支出年初预算为1118.78万元，中期调整为3317.17万元，调整后预算支出总额为4435.95万元，部门支出预算执行总额为4435.95万元，部门总体执行进度为100%，其中：基本支出预算总额为1345.66万元，基本支出执行总额为1345.66万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为3090.29万元，项目支出执行总额为3090.29万元，项目支出总体执行进度100%。

年度预算执行表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **年初预算（万元）** | **中期调整（万元）** | **年度总预算（万元）** | **预算执行（万元）** | **执行率（%）** |
| 一、基本支出 | 1104.88 | 240.78 | 1345.66 | 1345.66 | 100% |
| 人员经费 | 872.44 | 246.84 | 1119.28 | 1119.28 | 100% |
| 公用经费 | 232.44 | -6.06 | 226.38 | 226.38 | 100% |
| 二、项目支出 | 13.9 | 3076.39 | 3090.29 | 3090.29 | 100% |
| **总计** | 1118.78 | 3317.17 | 4435.95 | 4435.95 | 100% |

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.部门绩效目标制定

按照市级部门预算编制通知和绩效目标设置有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。各科室根据预算年度工作目标和工作计划提出下年度预算项目申请，财务科对各科室项目预算进行初审，根据项目的轻重缓急，提出项目预算建议数，先后报分管副校（院）长、常务副校（院）长审阅，并提请校（院）委会研究同意后再上报市财政局。预算编制基本准确。我校于财政年初预算批复后二十日内在政府网以及我校门户网站进行了预算绩效公开。

2.目标实现

2023年我校完成了整体目标，顺利进行办学质量终评，举行了党校系统师资培训，为干部教育提供了良好师资，落实好了保运转相关政策。

人员类、运转类完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算**（万元）** | 目标任务 | 年度预算总额**（万元）** | 目标完成情况 | 预算执行**（万元）** |
| 人员类 | 872.44 | 保工资 | 1119.28 | 有效保障人员工资，按时支付。 | 1119.28 |
| 运转类 | 232.44 | 保运转 | 226.38 | 保障新校园运转 | 226.38 |

特定目标类完成情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
| 专项科研经费补助 | 完成《理论视点》的编辑、审核、校对工作；校内课题的立项工作，立项评审工作； | 《理论视点》编撰 | 5期 | 6期 | 120% |
| 学术活动 | 1次 | 2次 | 200% |
| 提能培训 | 1次 | 2次 | 200% |
| 调研课题立项 | 8项 | 45项 | 563% |
| 关心下一代项目 | 通过开展爱国主义教育、法制教育和关爱活动等关心下一代工作，达到营造青少年健康成长环境、强化青少年爱党爱国爱社会主义深厚情怀、教育引导青少年知法守法懂法用法主动宣传法律法规、和青少年特殊群体不失爱、不失管、不失学、不失志和营造青少年健康成长环境，确保青少年健康、茁壮成长，培养合格的社会主义接班人。 | 赠送红色书籍55人 | 55人 | 88人 | 160% |
| 慰问留守儿童、困难家庭儿童26人次 | 26人次 | 34人次 | 130% |
| 电信网络服务 | 1.确保互联网络的畅通；2.确保接入省委党校的专线畅通。保障办公、教学用网。 | 接入互联网服务，接入省委党校专线 | 1年 | 1年 | 100% |
| 县区统筹办班培训费 | 承办船山区、安居区、大英县的进修班、专题研讨班、培训班及其他班次，全面提升参训干部政治思想素质和履行职责能力，以问题为导向开展培训，引导干部运用所学理论和知识指导实践，以推动县区工作。 | 举办培训班次 | 33次 | 48次 | 145% |
| 师资培训 | 进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季开学典礼上的重要讲话精神、认真贯彻落实党的二十大，省委十二届三次、四次全会、市委八届六次、七次全会精神和全国全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，深入践行市委“对标跨越、提质提速、赶超进位”工作要求，切实提高全市党校系统骨干教师和管理人员“为党育才，为党献策”的能力水平。 | 培训教师 | 50人 | 50人 | 100% |
| 开展师资培训 | 1次 | 1次 | 100% |
| 办公设备采购 | 为新调入人员购买一批办公设备，保证工作顺利开展，完成市委市府交办的工作任务。 | 采购笔记本电脑、碎纸机、打印机等 | 1批 | 1批 | 100% |
| 兴学商务中心租赁费. | 按照遂财〔2020〕年295号文件的要求，市兴康立中心作为兴商务中心投资建设业主，负责党校规划、建设和场地管理，财政以20年为期限分步分期提供资金补助。党校每年按照财政实际拨付款项支付场地租赁费。 | 党校场地租赁 | 1所 | 1所 | 100% |
| 校（院）汽车租赁服务 | 规范校（院）采购工作，开展车辆租赁服务政府采购，保障学校办学及日常用车，维持校（院）正常运转。 | 保障正常运转 | 0.5年 | 0.25年 | 50% |

3.支出控制

支出控制较到位。市委党校2023年度印刷费电费、水费、维修费、会议费、培训费的实际支出均未超过年初预算，整体支出也未超出年初预算，无偏差。

根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，市财政对预算资金及时清收金额6万元，绩效运行进度较可控。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 年初预算数（万元） | 决算数（万元） | 偏差程度 | 偏差原因 |
| 办公费 | 19.6 | 24.15 | 23.21% | 根据实际情况调整了预算支出。 |
| 印刷费 | 5.6 | 6.92 | 23.57% | 根据实际情况调整了预算支出。 |
| 水费 | 0.4 | 0 | 100.00% | 2023年水电费未清算，未发生支出。 |
| 电费 | 5.6 | 0.05 | 99.11% | 2023年水电费未清算。 |
| 物业管理费 | 26 | 28.37 | 9.12% | 根据实际情况调整了预算支出。 |
| 维修费 | 39 | 23.18 | 40.56% | 新校区搬迁后维修费减少。 |
| 会议费 | 1 | 0.59 | 41.00% | 按照实际支出。 |
| 培训费 | 856.29 | 809 | 5.52% | 按照实际办班情况支出。 |
| 合计 | 953.49 | 892.26 | 6.42% |  |

4.及时处置。无。

5.执行进度。通过在一体化系统中查询，我校 6、9、12月序时进度分别为82%，20%、99%。得分3+20%/90%\*4+3=6.88分。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 1-6月 | 1-9月 | 1-12月 | 备注 |
| 序时进度 | 82% | 20% | 99% | 根据一体化系统查询进度。 |

6.预算完成情况。调整后预算数5292.83万元，实际支出数5292.83万元，预算完成率100%。

7.资金结余率。特定目标类项目预算数3493.21万元,完成数3423.12万元，完成率98%。纳入目标绩效管理的项目8个，有6个项目资金结余率小于0.1（10%），因此得分6/8\*10=7.5分。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算项目 | 预算金额（万元） | 预算执行（万元） | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
| 专项科研经费补助 | 10.9 | 10.81 | 99.17% | 0.08 | 是 |
| 关心下一代项目 | 3.00 | 3.00 | 100% | 0 | 是 |
| 兴学商务中心租赁费 | 3065.00 | 3065.00 | 100% | 0 | 是 |
| 师资培训 | 11.30 | 11.30 | 100% | 0 | 是 |
| 办公设备购置 | 8.61 | 8.44 | 98% | 0.019 | 是 |
| 电信网络服务 | 14.4 | 14.4 | 100% | 0 | 是 |
| 县区统筹办班培训费 | 350.00 | 297.02 | 84.86% | 0.15 | 否 |
| 校（院）汽车租赁服务 | 30.00 | 13.15 | 43.83% | 0.56 | 否 |
| 合计 | 3493.21 | 3423.12 | 98% | 0.02 |  |

8.违规记录。无。

（二）结果应用情况。

1.内部应用。根据绩效自评结果，完善下一年度预算，2024年在项目编制以及商品服务支出编制上更加精准，在绩效指标的设置上也更加科学合理。

2.自评公开。信息公开及时，我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网以及本单位官网公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

3.问题整改。无。

4.应用反馈。无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合我校实际情况，填写《2023年市级部门整体支出绩效评价指标表》，根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分81.88分（总分90分），最主要扣分原因：一是存在两个预算项目资金结余率大（汽车租赁服务项目为我校第一次编制，由于前期工作开展进度较慢，招标结果比预期晚，导致预算执行进度低）；二是预算资金序时进度低，1-9月序时进度为20%（市兴学商务中心租赁项目3065万元，按照合同应年底支付）。

（二）存在问题

一是商品服务支出预算不够精准，经测算办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费经过计算均有偏离度；二是项目资金预算执行进度不够均衡，原因在于我校项目多属于社科研究项目，其预算执行，受研究进度制约，不能完全按一般项目进度实施，大多按年安排，因而，项目资金一般于年底项目完成验收后，支付结算，年中结算执行存在难度，无法按6、9月时间节点安排执行进度。

（三）改进建议

1.建议针对不同项目资金的特殊性，类似我校“兴学商务中心租赁”项目、科研项目等资金预算支出进度适当调整，允许年底完成预算支出。

2.增强预算编制的准确性，便于预算的严格执行。

附件：1.2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系

2.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年市级部门整体支出绩效评价指标体系 | | | | | | | | |
| **绩效指标** | | | **指标 分值** | **指标解释** | **计分标准** | **依据资料** | **评价过程（只写扣分项的原因）** | **自评 得分** |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级 指标** |
| **部门预算管理（70分）** | **预算编制（25分）** | **目标制定** | **10** | **评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。** | **1.绩效目标编制要素完整的，得4分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得4分，否则酌情扣分。  3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。** | **要素完整指目标的完成指标及效益指标、满意度指标是否填写完整，根据编制绩效目标时市财政局的要求。指标细化量化指该定量表达的是否定量表达，定性表达是否明确具体。党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。** | **无党组（委）会（办公会）会议记录、纪要。** | **8** |
| **目标完成** | **15** | **评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。** | **以项目完成数量指标为核心，评价项目实际完成情况是否达到预期绩效目标，指标得分=达到预期绩效目标的部门预算项目个数/纳入绩效目标管理的部门预算项目个数\*15。** | **项目绩效目标申报表（数量指标）。** | **纳入绩效管理的项目8个，均已完成。** | **15** |
| **预算执行（25分）** | **支出控制** | **10** | **部门公用经费及项目支出相关科目控制情况。** | **计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。** | **决算数：决算报表Z08\_1、Z08\_2、Z10\_1、Z10\_2、Z12相关科目合计数 年初预算数：一体化系统—综合报表查询2022年—预算编制报表—部门预算批复（表12支出经济分类表） 偏差程度=（决算数-预算数）的绝对值/决算数\*100%。** | **经过计算，偏离度为6.42%，未超过10%。** | **10** |
| **及时处置** | **5** | **评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。** | **1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）\*5 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-5\*结余注销额/年度预算总额）\*5，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。  3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。** | **决算报表（Z01全年预算数、CS01\_1） 年度预算总额：Z01全年预算数总计数。 绩效监控调整取消额：调整前年初结转和结余-调整后年初结转和结余=0，则没有取消额。 预算结余注销额：决算报表CS01\_1归集上缴和缴回资金栏为0，表示当年没有注销，如果有数就是注销额。** |  | **5** |
| **执行进度** | **10** | **评价部门在6、9、11月的预算执行情况。** | **部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。** | **一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位—查询** | **6、9、10序时进度分别 为95.64%，20%、95%。得分 =3+20%/90%\*4+3=6.88。** | **6.88** |
| **完成结果（20分）** | **预算完成** | **5** | **评价部门预算年终预算执行情况。** | **部门预算12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。** | **同上** |  | **5** |
| **资金结余率** | **10** | **评价部门预算项目年终资金结余情况。** | **部门预算项目资金结余率小于0.1的项目个数/部门预算项目总数\*10。** | **项目资金结余率=1-“完成数”“占预算%” 部门预算项目总数：一体化系统中“预算数”不为0的项目数量。 一体化系统—综合报表查询2022年—预算执行报表—预算执行（单位）—可执行指标执行情况表—“支付日期”填需查询的时间段，“预算单位”勾选本部门机关及所有下属单位，“项目类别”勾选“31-部门项目”—查询** | **纳入目标绩效管理的项目8个，有6个项目资金结余率小于0.1，因此得分7.5=6/8\*10。** | **7.5** |
| **违规记录** | **5** | **根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。** | **依据上一年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。** | **上一年度的审计监督、财政检查报告。** | **出现1个问题，扣0.5分。** | **4.5** |
| **绩效结果应用（20分）** | **内部应用 （6分）** | **预算挂钩** | **6** | **评价部门内部绩效结果与预算挂钩情况。** | **将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。** | **相关制度文件。** |  | **6** |
| **信息公开 （4分)** | **自评公开** | **4** | **评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。** | **按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。** | **政府或部门门户网站。** |  | **4** |
| **整改反馈 （10分）** | **结果整改** | **6** | **评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。** | **针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题，发现一处未整改的，扣2分，直至扣完。** | **结果整改说明、整改报告，现场检查。** |  | **6** |
| **应用反馈** | **4** | **评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。** | **部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得满分，否则不得分。** | **根据财政部门要求反馈的时间限制。** |  | **4** |
| **自评质量（10分）** | **自评质量（10分）** | **自评准确** | **10** | **评价部门整体支出自评准确率。** | **部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）** |  | **不涉及** |  |
| **自评总分** | | | **90** |  |  |  |  | **81.88** |
|  | | | | | | | | |

附件2

2023年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004795993-电信网络服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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、确保互联网络的畅通；2、确保接入省委党校的专线畅通。保障办公、教学用网。 | | | | | 按合同要求完成了全校的互联网及省委党校内网的接入，保障办公、教学用网。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成了全校的互联网及省委党校内网的接入，教学用网，“拟县”考试用网正常使用。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | | | 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 | 接入互联网服务，接入省委党校专线 | ＝ | 1 | 年 | *1年* | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 系统验收合格 | ≥ | 98 | % | *98%* | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 及时接入省委党校专线 | ≥ | 90 | % | *90%* | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对保障办公、教学用网持续影响 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 此项目自评总分100分。 1、满足了日常办公、智慧校园等工作正常开展； 2、保障了拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试，全市新任市厅级、县处级党政领导干部政治理论水平测试，研究生考试等工作需要用到电信网络专线的需求。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 带宽不够。希望进一步增加带宽，让网络更流畅。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004797914-关心下一代项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 通过开展爱国主义教育、法制教育和关爱活动等关心下一代工作，达到营造青少年健康成长环境、强化青少年爱党爱国爱社会主义深厚情怀、教育引导青少年知法守法懂法用法主动宣传法律法规、和青少年特殊群体不失爱、不失管、不失学、不失志和营造青少年健康成长环境，确保青少年健康、茁壮成长，培养合格的社会主义接班人。 | | | | | 保质保量，全面完成了年初目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 一是“六一”儿童节分别为联系的村（社区）26人进行走访慰问，并送去价值5200元的学习用具；为28名校内职工14岁以下子女赠送红色书籍，观看红色电影《闪闪的红星》。二是“双十个一”实践体验活动中组织33名14周岁以下少年儿童遂宁市青少年综合实践基地实践体验活动，并每人赠送一套红色书记。三是暖冬行动中为６名儿童赠送价值1800元学习文具。四是春节走访慰问活动中慰问贫困留守儿童２人，为每位儿童送去300元慰问金。五是我校派出常驻两个联系村人员开展法制宣传进校园活动。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | 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 | 赠送红色书籍55人 | ≤ | 55 | 人 | *88* | 10 | 10 |  |
| 慰问留守儿童、困难家庭儿童26人次 | ≤ | 26 | 人次 | *34* | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 有效传承红色基因，培养祖国合格接班人；增进父母与子女感情。 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 让留守儿童感受到党和政府的关怀，增强幸福感。 | ≥ | 98 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 6月前完成赠书和第一次慰问工作；春节前完成第二次慰问工作 | ≥ | 90 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化青少年道德建设 | 定性 | 有所强化 |  | *有所强化* | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 强化青少年思想道德建设持续影响 | 定性 | 优 |  | *优* | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 关爱对象满意度 | ≥ | 99 | % | *100* | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 3 | 万元 | *3* | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 整个关工工作成效良好：通过赠送红色书籍，强化了青少年爱国主义情怀，为青少年扣好人生第一粒扣子夯实思想基础；通过开展亲子活动，加强父母与子女交流与了解，增进家庭成员感情，和谐家庭了氛围；通过走访慰问，让青少年真切感受到党和政府温暖关怀，深化了青少年与党的深厚感情。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004798131-县区统筹办班培训费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 承办船山区、安居区、大英县的进修班、专题研讨班、培训班及其他班次，全面提升参训干部政治思想素质和履行职责能力，以问题为导向开展培训，引导干部运用所学理论和知识指导实践，以推动县区工作。 | | | | | 顺利完成了各项目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 承办船山区、安居区、大英县、蓬溪县的进修班、专题研讨班、培训班及其他班次共计48次，培训合格率100%，超额完成2023年培训计划及目标任务。 | | | | | | | | |
| 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 | 350.00 | 350.00 | 297.02 | | | 84.86% | 10 | 10 | 1.预算执行率=84.86%；主要原因是根据实际办班情况年初预算时测算数是根据全封闭式管理预算，但是根据组织部统一安排，又未执行全封闭管理。 |
| 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 | 350.00 | 350.00 | 297.02 | | | 84.86% | / | / |
| 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 | 举办培训班次 | ≥ | 33 | 次 | 48次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 99 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 预算年度内及时完成培训任务 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升培训能力，达到好的培训效果。 | 定性 | 培训效果好 | 其他 | 好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培训内容可持续影响 | 定性 | 优 |  | 优 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 350 | 万元 | 297.02万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，举办培训班次48次，培训合格率100%，学员及县区组织满意，没有不良反馈，提升了党员干部履职能力，达到了培训效果，超额完成目标任务。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 预算不够精准，需进一步加强预算精准度。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004798153-专项科研经费补助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 完成《理论视点》的编辑、审核、校对工作；校内课题的立项工作，立项评审工作；校内课题的调研活动的管理工作；校内调研课题的结项成果审核工作；校内调研课题的成果转化等各项工作；开展主题理论研讨等学术活动；开展科研咨政提能培训等。课题成果转化，研究经济社会问题，解决难题，有利于市委市府做出正确决策。 | | | | | 推动《理论试点》向《咨政建议》改版，全年共完成6期编辑、审核和校对；完成校内课题45项立结项以及调研管理；主办和承办学术研讨会共2次；开展2次咨政提能培训；3篇咨政报告获市委市政府领导肯定性批示 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成1期《理论视点》编辑、送审工作，并参照省委党校将《理论视点》改版为《咨政建议》，全年成5期《咨政建议》的编辑、送审工作。对校内老师课题的调研情况梳理了台账，并收集了相关调研资料；学术委员会老师完成了校内调研课题的立结项评审工作；承办了“川渝蓉两地三方党校（行政学院）系统科研协作暨成渝中部地区高质量发展理论研讨会”，主办了全市党校（行政学院）系统“深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述精神，推动党校事业高质量发展”理论研讨会；共举办两期科研提能培训会；促进课题成果转化，全年共有3篇决策咨询获得了领导肯定性批示。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.90 | 10.90 | 10.81 | | | 99.19% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 10.90 | 10.90 | 10.81 | | | 99.19% | / | / |
| 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 | 《理论视点》编撰 | ≥ | 5 | 期 | 6 | 5 | 5 |  |
| 学术活动 | ＝ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 提能培训 | ＝ | 1 | 次 | 2 | 10 | 10 |  |
| 调研课题立项 | ≥ | 8 | 项 | 45 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 课题成果转化 | ≥ | 30 | % | 30% | 10 | 10 |  |
| 编印成果集 | ＝ | 1 | 套 | 2 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2023年 |  | 2023年完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成科研课题，提升水平，服务社会 | 定性 | 持续提升 | 其他 | 持续提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 推动社会可持续性发展 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获肯定性批示或获奖 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需资金 | ≤ | 10.9 | 万元 | 10.81万元 | 5 | 5 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评的摁100分。2023年，科研科按质按量完成了相应绩效指标。扎实开展课题研究，组织校内教师完成各级调研项目45项。广泛搭建交流平台，主办了全市党校（行政学院）系统“深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述精神，推动党校事业高质量发展”理论研讨会，并高规格承办了“川渝蓉两地三方党校（行政学院）系统科研协作暨成渝中部地区高质量发展理论研讨会”；深入开展理论研究，校内教师在各级刊物上公开发文30篇；推进《理论视点》向《咨政建议》改版，组织教职工着力咨政建言，共有3篇决策咨询获得了领导肯定性批示；为切实提高全市党校（行政学院）系统教师科研能力和水平，全年共举办两期科研提能培训会。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 市委党校科研经费整体偏少，仅够成果集、论文集等文印资料费和专家评审指导劳务费，无法对立项课题开展高质量研究进行全方位资助，严重影响课题质量和资政成效。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1.向财政积极争取更多的科研专项经费。2.切实落实《科研和决策咨询项目经费管理办法》。对标省、市财经政策和纪律，根据政策要求和我校实际，修订完善《科研和决策咨询项目经费管理办法》，改变过去结项资助方式，实行立项资助，明确合规的、可操作的资助项目和报销流程，为教职工开展课题研究提供及时的、必要的经费保障，提高课题结项质量。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004798437-师资培训 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 进一步深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季开学典礼上的重要讲话精神、认真贯彻落实党的二十大，省委十二届三次全会、市委八届六次全会精神和全国全省党校（行政学院）校（院）长会议精神，深入践行市委“对标跨越、提质提速、赶超进位”工作要求，切实提高全市党校系统骨干教师和管理人员“为党育才，为党献策”的能力水平。 | | | | | 根据《2023年党员干部教育培训计划》以及市委组织部相关批示，我校（院）于2023年7月3日至2023年 7月7日组织开展了2023年全市党校系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想师资提能培训，培训取得圆满成功。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了切实提高全市党校系统骨干教师和管理人员“为党育才、为党献策”的能力水平，按照市委组织部《2023年党员干部教育培训计划》，2023年7月3日—2023年7月8日赴中共北海市委党校举办2023年遂宁市党校系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想师资提能培训班。 | | | | | | | | |
| 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 | 11.30 | 11.30 | | | 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 | 11.30 | 11.30 | | | 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 | 培训教师 | ≥ | 50 | 人 | 50人 | 20 | 20 |  |
| 开展师资培训 | ＝ | 1 | 次 | 1次 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 9月底完成 | 定性 | 9月底完成 |  | 7月完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续提升我市教师理论水平和管理水平 | 定性 | 持续提升 |  | 持续提升 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训对象及领导满意度 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不超培训费标准，厉行节约 | 定性 | 厉行节约 |  | 未超培训费标准 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分100分，进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的重要讲话精神，深学细悟党的二十大精神，培训期间，课程设置重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，精准安排《牢牢把握以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的使命任务》《习近平经济思想》等优质课程，通过理论专题与现场党课相结合的方式，确保培训效果走深走实、入脑入心。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090022T000004798790-办公设备采购 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 为新调入人员购买一批办公设备，保证工作顺利开展，完成市委市府交办的工作任务 | | | | | 顺利完成2023年 办公设备购置任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 电脑、打印机以及软件系统等涉密设备由市公共资源交易中心组织采购，通过询价的方式确定遂宁市万洪商贸有限公司为供应商，碎纸机、高拍仪由我校（院）自行组织采购，共计花费8.44万元。所有办公设备配送后，我校（院）及时组织教职工进行验收，完成了采购项目各个环节。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.61 | 8.61 | 8.44 | | | 98.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 8.61 | 8.61 | 8.44 | | | 98.00% | / | / |
| 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 | 采购笔记本电脑、碎纸机、打印机等 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 购入办公设备验收合格率 | ≥ | 99 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 提出采购计划后，送达并安装时间控制在一周内 | ≤ | 7 | 天 | 1天 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 定性 | 有所提升 | 其他 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 办公设备持续带给教职员工学习、工作效能 | 定性 | 好 |  | 好 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工使用办公设备满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围内 | ≤ | 8.6116 | 万元 | 8.44万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 自评得分为100分，该批办公设备采购较好完成了各项绩效指标，办公设备在数量、质量、可持续影响等方面都达到最好效用，自评得分为100分，完成该批办公教学设备采购有助于方便教职工开展工作，节约了外出打印费用，极大提升了工作效率。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090023T000008739496-兴学商务中心租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 按照遂财〔2020〕年295号文件的要求，市兴康立中心作为兴商务中心投资建设业主，负责党校规划、建设和场地管理，财政以20年为期限分步分期提供资金补助。党校每年按照财政实际拨付款项支付场地租赁费。 | | | | | 租入校园场地1所，顺利完成了2023年目标任务。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 与遂宁市兴康立实业有限公司协商一致，签订2023年度新校区（兴学商务中心）租赁合同，细致约定双方权利义务，有效保障我校（院）日常办公、各项教学培训活动的正常开展，为干部教育培训提质增效奠定坚实基础。 | | | | | | | | |
| 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 | 3,065.00 | 3,065.00 | | | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3,065.00 | 3,065.00 | | | 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 | 党校场地租赁 | ＝ | 1 | 所 | 1所 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 严格在合同规定的期限内完成 | 定性 | 2023年 |  | 2023年 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高履职或服务效率 | 定性 | 凭借智慧校园为学员提供更好的服务 |  | 优 | 10 | 10 |  |
| 租赁期限 | ＝ | 20 | 年 | 20年 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委市政府党校及社会对党校办公运营满意度95%以上 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内 | ＝ | 3065 | 万元 | 3065万元 | 10 | 10 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 新校区场地租赁自评得分为100分，在产出指标、效益指标已经满意度等方面均达到了理想效果。新校区占地119.56亩，建筑面积3.5万平方米，有功能较为完备的教学楼、行政楼、学员宿舍、学员食堂、图书馆、运动场馆、学术报告厅、专家公寓等，布局合理，环境优美，可同时容纳1500余人培训、600余人就餐、400余人住宿，我校（院）干部教育办学基础设施提档升级，干部教育培训“质”“量”同步提升。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51090023T000009638788-校（院）汽车租赁服务 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党遂宁市委员会党校部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 中国共产党遂宁市委员会党校 | | |
| 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 | | | |
| 规范校（院）采购工作，开展车辆租赁服务政府采购，保障学校办学及日常用车，维持校（院）正常运转。 | | | | | 开展车辆租赁服务政府采购，保障学校办学及日常用车，维持校（院）正常运转。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 委托市公共资源交易中心代理校（院）汽车租赁服务，通过竞争性磋商的方式，确定遂宁市凯鑫汽车租赁服务有限公司为我校（院）2023年度汽车租赁服务供应商，服务日期从2023年9月28日至2023年12月31日，详细约定租用车型价格、双方权利义务等内容，有效保障我校（院）干部教育培训工作开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 13.15 | | | 43.83% | 10 | 4.38 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数=43.83%，主要原因是我校（院）租车项目启动较晚，期间流标一次，耽误了项目执行进度; |
| 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 | 30.00 | 13.15 | | | 43.83% | / | / |
| 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 | 质量指标 | 租入车辆车况良好，安全性能高，不发生安全事故。 | ≥ | 100 | % | 100% | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 用车需求审批后，立即执行。 | ≤ | 48 | 小时 | 24小时内 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续满足校（院）用车需求，保障培训质量。 | 定性 | 满足 |  | 满足 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教职工及学员满意度 | 定性 | 基本满意，无不良反馈 |  | 基本满意 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算范围内 | ≤ | 30 | 万 | 13.15万元 | 20 | 20 |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 94.38 |  |
| 评价结论 | 校（院）汽车租赁项目自评得分94.4分，在产出、效益以及满意度等方面取得了理想效果，因汽车租赁项目采购了两次才成功，耽误了项目执行进度，在资金预算执行层面得分较低。汽车租赁项目有效保障了日常干部教育异地培训和外出现场教学，保障了学员出行需要，提升了干部教育培训的质效。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

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