甘肃社会主义学院

2022年度部门预算执行情况自评报告

根据甘肃省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩﹝2022﹞7号）文件精神，按照省委、省政府关于全面实施预算绩效管理的要求，甘肃社会主义学院认真组织，扎实开展了2022年度部门预算执行情况绩效自评,现将自评情况报告如下：

一、基本情况

甘肃社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是甘肃省委和政府干部教育培训体系的重要组成部分，在党外代表人士教育培训工作中发挥着主渠道、主阵地作用。甘肃社会主义学院是在1952年举办的甘肃省各界民主人士培训班的基础上组建的，1957年6月定名为“甘肃省各界民主人士政治学校”，1964年3月更名为“甘肃省政治学校”，“文革”中停办。1983年11月经甘肃省委批准复办，1985年1月定名为“甘肃社会主义学院”。2000年，经省委统战部批准、省教育厅备案，成立甘肃省中华文化学院，与甘肃社会主义学院“一套班子，两块牌子”。2016年，学院被明确为省委统战部指导和管理的省委直属事业单位。

（一）部门主要职能

根据中共甘肃省委机构编制委员会《关于印发<甘肃社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（甘编委发〔2020〕2号）规定，甘肃社会主义学院主要职责包括:

（1）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班。

（2）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新。

（3）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务。

（4）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。

（5）指导市（州）社会主义学院业务工作。

（6）开展联谊交友。

（7）完成省委交办的其他任务。

（二）内设机构及所属单位概况

学院内设机构14个，分别为：办公室、教务处、科研处、组织人事处、财务处、培训进修处、文化交流处、统一战线理论教研部、民族宗教教研部、中华文化教研部、宣传信息中心、学报编辑部、后勤服务中心、机关党委（纪委）。

二、绩效自评工作组织开展情况

甘肃社会主义学院及时安排部署绩效自评工作，由财务处牵头，教务处、科研处、后勤服务中心等相关部门配合，并指定1名工作人员专门负责整体绩效评价工作的组织协调和具体开展。按照《通知》要求，根据预算执行情况，收集、分析、整理资料，根据评价目的和评价内容，认真学习相关政策法规，详细制定绩效评价方案，按照评价指标、评价标准和评价规则等自评指标体系，对部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标完成情况进行对比分析，并对未完成的指标进行了偏差原因分析，提出改进措施。

纳入2022年整体支出绩效目标自评范围的单位有1个，即甘肃社会主义学院。资金涵盖我院2022年度预算年初安排及当年追加的各类基本支出及项目支出资金，2022年我院较2021年减少预算资金505.29万元，减少的主要原因是人员经费和公用经费相应减少，以及项目支出减少。本次评价涉及基本支出和1个项目支出，资金共计2242.17万元。

通过及时布置相关部门对自己所管理项目内容进行自评，组织人员对各项目逐一进行具体情况核实，确保自评项目符合各项要求，自评信息准确、佐证资料完整，自评结果真实、有效。在各部门积极配合、协同作战的情况下，共同按时完成了评价工作。

各项目部门整体能按照项目方案和申报的绩效目标组织实施并进行管理，严格执行项目相关管理办法，遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明的原则，以甘肃社会主义学院2022年初设定的绩效目标及相关法律法规、政策要求、行业规划、部门职责等为依据，运用定量和定性相结合的评价方法，对甘肃社会主义学院2022年度省级预算执行情况的合规性、效率性、效益性进行客观公正的分析评价。执行的规定依据主要包括：

1.财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

2.甘肃省财政厅《关于开展2022年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩﹝2022﹞7号）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门预决算情况

**1.单位整体支出预算安排**

2022年初甘肃省财政厅批复甘肃社会主义学院2022年度财政拨款预算涉及本次绩效评价金额共计2315.50万元，其中：基本支出1715.50万元，占年度整体支出预算的74.09%，项目支出600万元，占年度整体支出预算的25.91%。

**2.单位整体支出决算情况**

2022年末部门决算中涉及本次绩效评价实际执行金额共计2242.17万元。其中：基本支出1834.89万元，包括年中以项目形式下达的死亡抚恤6.13万元和遗属生活困难补助1.32万元，因是人员经费决算时列为基本支出，国库实际支付1827.44万元。项目支出407.28万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，在省委的坚强领导和省委统战部的有力指导下，甘肃社会主义学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以迎接、宣传、学习、贯彻党的二十大精神为主线，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，狠抓《中国共产党统一战线工作条例》和《社会主义学院工作条例》的贯彻落实，紧扣省委中心工作，围绕省委统战工作部署，立足社院职能定位，深入谋划发展举措，统筹推动教学科研和管理服务等重点任务落地见效，为全省统一战线教育培训事业发展、谱写全面建设社会主义现代化幸福美好新甘肃贡献社院力量。全年绩效目标实际完成情况如下：

1. 持续深化理论武装，夯实党建主体责任，落实意识形态责任制，强化思想引领。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，贯穿于学习培训和研讨交流始终，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，持续深化习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想学习研究，共组织召开党组理论学习中心组会议19次，其中研讨交流11次，专题辅导1次。研究制定《院党组关于学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》，拓宽学习渠道，创建“甘肃社院研讨交流群”，围绕7个专题开展学习研讨交流，有序有力推进党的二十大精神的学习贯彻，推进党的创新理论常态化学习，形成理论文章200余篇，编印资料汇编3册。同时，利用“三会一课”、学习强国、甘肃党建等载体和个人自学、集体研学等形式强化理论武装，动员年轻干部学习研究小组、干部教师认真开展调研讨论、课题研究，提交研究论文5篇，其中，3篇分获省直机关党建理论研究一、二、三等奖，不断推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实、入脑入心。压紧全面从严治党责任。坚决落实党风廉政建设责任制，召开学院2022年全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，印发《学院2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》及《工作任务台账》，强化领导班子成员责任担当，切实履行全面从严治党“一岗双责”责任。落实意识形态责任制。院党组专题听取宣传思想和意识形态工作汇报，研究解决存在的短板，召开2022年学院宣传思想暨意识形态工作会，全面安排部署宣传思想和意识形态工作，层层签订责任书，压实工作责任；制定印发《2022年度学院宣传思想暨意识形态工作要点》，严格执行“四个一同”、“三个纳入”要求。

2.优化教学布局，突出培训特色。2022年共举办各类培训班32期，参训人员2374人（次），培训范围覆盖民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族宗教人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士、统战干部等统战领域的方方面面。突出政治培训。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训最大主题，所有班次均开设“习近平新时代中国特色社会主义思想”“习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想”等系列核心课程，开发《紧扣“十个新”学习贯彻党的二十大精神，做好新时代统一战线工作》《党的二十大报告解读》《中国共产党统一战线工作条例》《中央统战工作会议精神解读》等专题课程，及时准确全面的把中央精神和重大决策部署进讲义、进课堂、进头脑。加强联合办学。充分利用统一战线资源，发挥联合党校优势，邀请具有丰富统战理论和工作经验的省委统战部、省级民主党派省委会有关负责同志来院授课36人（次），进一步增强培训的现实针对性。完善课程体系。坚持把课程体系建设作为提高教学质量的重要抓手。通过试讲、课堂锻炼等打造新课程，不断丰富完善课程库，形成了2022年课程菜单目录，打造了“政治共识”“文化认同”“能力素质”“案例教学”“访谈教学”“实践教学”等6大板块的课程累计97门，并根据不同培训班次和培训对象，开设学员讲堂、经典诵读，促进教学相长、学学相长。

3.科研成果质量提升，发挥好统战理论研究智库作用。狠抓课题研究立项。全年在期刊公开发表论文10篇，提交甘肃省高质量论坛参会论文30篇；申报院外各类课题32项，其中3项立项省部级课题，5项立项市厅级课题；完成2021年度和3项中长期课题结项工作；完成9项学院招标课题立项工作；完成14项2022年基层统战工作问题调研课题立项工作，较好地彰显了科研促教、科研资政的作用。发挥统战理论研究智库作用。编发《甘肃统战理论研究》4期；打造学院智库建言平台，创设《咨政参考》，精选学院优秀科研成果进行摘编，刊印6期报相关部门及领导参考；畅通科研资政渠道，组织科研人员开展即时性资政研究，及时报送相关单位；统合基层社院资政力量，充实学院科研资政研究力量，进一步强化了省、市（州）社院的科研联动。

4.加强同市州社院的科研协作。举办“弘扬黄河文化·坚定文化自信，助推甘肃高质量发展”研讨会，邀请省内外致力于黄河文化研究的专家学者解读黄河文化深刻内涵，探索黄河文化时代价值，讲好黄河文化的故事，献计黄河流域生态保护和高质量发展，收集100篇论文编印成册，呈送相关部门参阅。参与举办“中国天水2022年伏羲文化与铸牢中华民族共同体意识研讨会”，为广泛宣传弘扬甘肃优秀传统文化发挥了应有的积极作用。学院教师论文《永远跟党走，奋进新征程—铸牢中华民族共同体意识》被中宣部评为优秀理论宣讲报告。

5.强化服务保障，抓防控重常态筑牢安全堤坝。加强内部规范管理，紧紧围绕教学、科研中心工作，保质保量地完成各项工作任务，进一步加强财务内控、后勤保障、办文办会、机要保密、宣传信息等规范管理工作，圆满完成各类培训班次和会务保障服务工作，做到精细化管理、全流程服务。加强疫情防控，坚持第九版、落实“二十条”“新十条”，严格落实省市区三级防控要求，压实“四方责任”，做实联防联控，制定下发各阶段防控预案、应急处置方案，在安宁西路街道和枣林路社区的指导配合下，抓紧抓实抓细疫情防控工作，确保参训学院和院内教职工的身体健康。

6.有序开展乡村振兴工作,积极创建文明单位。学院用情用心用力推进帮扶工作，通过职工福利定向购买等形式，解决群众农产品销售难问题，全年销售帮扶村土蜂蜜1600斤，加之销售的花椒、木耳等，帮助群众变现8万多元；积极向水利厅汇报争取两当县域内毁坏河堤维修加固项目，已落实水利救灾资金200万元。加强文明单位创建，以创建省级文明单位为目标，扎实开展文明创建活动，通过积极创建，省委直属机关工委将学院列为“第十六批省级文明单位”已上报省文明委。组织教职工参加省直属机关第十二届运动会，营造了良好的文明创建氛围。

部门整体支出绩效目标实际完成质量较好，年度工作根据年初规划和工作重点，积极履职，强化管理，在预算执行过程中，不断完善内部管理制度，通过加强预算收支管理，从管理机制上规范预算资金的使用，保障了2022年各项工作任务的顺利完成，获得了良好的社会效益。本次绩效评价综合自评材料审核和现场审核结果，依据省级部门整体支出绩效评价指标体系和评分标准，综合评定2022年甘肃社会主义学院整体支出绩效得分为89.47分，绩效等级为“良好”。

（三）各项指标完成情况分析

本次整体支出绩效评价包括整体支出部门管理、履职效果和能力建设3个一级指标，下设了13个二级指标和43个三级指标。 从一级指标得分情况来看，甘肃社会主义学院2022年整体支出在部门管理和能力建设方面取得了较好成绩，而在项目支出预算执行、部门履职效果方面还存在不足。

**1.整体支出预算执行率目标完成情况分析**

甘肃社会主义学院2022年整体支出预算执行率92.51%，其中基本支出预算执行率100 %，项目支出预算执行率69.17%。整体支出预算执行率指标分值10分，绩效评分9.25分，扣0.75分。

**2.部门管理目标完成情况分析**

部门管理指标分值27分，绩效评分26.17分。部门管理指标包括资金投入、财务管理、采购管理、资产管理、人员管理、重点工作管理6个二级指标，其下包括10个三级指标，“项目支出预算执行率”指标未完成，其他指标按年初制定目标任务全部完成。

（1）资金投入

①基本支出预算执行情况

甘肃社会主义学院2022年基本支出预算1715.5万元，全年预算调整后1834.89万元，实际支出1834.89万元，基本支出预算执行率100%。

②项目支出预算执行情况

甘肃社会主义学院2022年“办学补助及科研理论研究创新工程经费”项目支出年初预算资金600万元,实际预算资金588.82万元，实际支出407.28万元，预算执行率69.17%，绩效评分1.87分，扣0.83分。

（2）财务管理

甘肃社会主义学院财务管理制度健全,根据财政部关于贯彻实施《政府会计准则制度》的通知（财会〔2018〕21号）要求，从2020年1月1日起按照新修订的政府会计准则制度进行财务核算。财务管理严格执行《中华人民共和国会计法》和《行政事业单位内部控制规范》的有关规定和要求，机关财务工作严格执行《预算分配草案》《甘肃社会主义学院财务管理规定》《专项资金使用监督管理暂行办法》等内部制度规定，根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。资金支出规范，收支真实完整、凭证附件齐全、核算依据充分、项目收支合规，按时完成预算、决算编报工作及财务信息公开工作。

（3）采购管理

甘肃社会主义学院2022年采购计划按照规定程序报经省机关事务管理局、省财政厅批准，实行部门集中采购等组织形式，履行询价程序。采购程序、合同规范，采购文件、档案完整。

（4）资产管理

截至 2022 年12月31 日，甘肃社会主义学院资产总额9076.65万元，其中流动资产758.81万元，固定资产净值7482.22万元，无形资产净值1.01万元。

（5）人员管理

甘肃社会主义学院2020年编制数110名。其中参公编制32个；事业编制78个。

2022年末实有在职人数101人，其中：在职人员参公编30人，在职事业编71人。

（6）重点工作管理

2022年甘肃社会主义学院各项重点工作顺利推进。公文处理和印信档案管理方面：规范公文报送程序，公文办理水平不断提高；信息公开方面：制定政府信息主动公开办法、主动公开信息目录，下发政务公开工作通知通报，督促抓好工作落实；政务信息方面：紧紧围绕甘肃社会主义学院重点工作，突出工作举措、反映工作特色；信访和维稳方面：在节假日、疫情等敏感时期，做好维稳安保工作通知，就维稳安保、应急工作进行安排部署，顺利完成省维稳办工作考核，各项工作得到肯定。根据二级指标得分情况，甘肃社会主义学院财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理均达到预期目标。

1. **履职效果目标完成情况分析**

履职效果指标分值54分，绩效评分45.05分。履职效果指标包括部门履职、部门效果、服务对象满意度、社会影响4个二级指标，其下包括27个三级指标。根据二级指标得分情况，甘肃社会主义学院服务对象满意度、社会影响指标均达到预期目标，部门履职目标中的4项指标未完成，其中：举办各类培训班>=60期，实际完成32期，扣0.93分；组织文化交流团>=1次，实际完成0次，扣2分；学术著作出版>=1部，实际完成0部，扣2分；创新工程项目数>=14个，实际完成0个，扣2分。部门效果目标有1项未完成，创新工程结项率>=90%，实际完成0%，扣2分。扣8.93分。

**4.能力建设目标完成情况分析**

能力建设指标分值9分，绩效评分9分。能力建设指标包括长效管理、人力资源建设和档案管理3个二级指标，其下设置6个三级指标。根据二级指标得分情况，甘肃社会主义学院长效管理、人力资源建设和档案管理指标均达到预期目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**1.偏离原因分析**

甘肃社会主义学院“部门履职目标-产出质量指标” “部门效果目标-产出质量指标”未完成原因:一是受疫情反复影响，培训班办班期数减少，对外文化交流活动未开展。二是因公务员津补贴规范的相关规定要求，创新工程项目未启动。三是因出版社原因，学术著作未出版。

**2.下一步改进措施**

一是加强预算管理，确保项目支出进度，提高执行率。二是加强与相关部门沟通协作，及时衔接项目，早谋划、早运作，不断提升项目效益。三是持续加强绩效评价管理工作，科学合理设置绩效目标，做好项目跟进和绩效监控，高度重视绩效自评结果运用，进一步完善工作措施，明确各部门的主体责任，巩固绩效管理成果。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2022年初甘肃社会主义学院预算支出项目1个，当年预算资金安排600万元，通过自评，项目结果为“良好”。自评情况分析如下：

 **1.项目支出预算执行情况**

根据《甘肃省财政厅关于下达2022年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2022〕2号）文件精神，2022年度省级财政厅年初下达我院办学补助及科研理论研究创新工程经费共计600万元，实际预算资金588.82万元，实际支出407.28万元，预算执行率69.17%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2022年度省财政厅下达我院办学补助及科研理论研究创新工程经费项目总体目标：2022年，该项目工作计划如下：1、教学培训质量进一步提高，突出培训特色，参训单位及学员满意度继续提高。2、完成2022年学院科研工作规划目标任务，科研成果数量和质量稳步提升。3、完成文化交流、中华优秀传统文化系列讲座等任务，推动甘肃中华文化学院工作顺利开展，增强文化自信。4、完成教学科研管理服务创新工程各项工作任务。5、《甘肃统战理论研究》编印质量进一步提高，扩大影响力6、加强后勤内控管理和精细核算，规范员工管理机制，消除安全隐患，确保完成各类培训班服务保障任务，设施设备维护维修任务及物业服务管理任务，进一步提高运营效益，提升服务满意度。

项目完成情况如下：共举办各类培训班32期，培训学员2374人次，学报印发数量达2600本以上，中华优秀传统文化系列讲座8场，期刊发表论文数量10篇；科研课题完成项数14个,科研成果汇编3部,科研成果资助29项。进一步加强财务内控、后勤保障、办文办会、机要保密、宣传信息等规范管理工作，圆满完成各类培训班次和会务保障服务工作，做到精细化管理、全流程服务，实现服务水平新提高。该项目自评得分84.46分，评价为“良好”。

 **3.各项指标完成情况分析**

(1）预算资金执行率满分10分，预算执行率69.17%，得6.917分。

(2）产出指标满分50分，得分37.54分，得分率75.08%。其中：数量指标满分22.76分，得分14.86分；质量指标满分13.62分，得分11.33分；时效指标满分11.35分，得分9.08分；成本指标满分2.27分，得分2.27分。

(3）效益指标满分30分，得分30分，得分率100%。

(4）满意度指标满分10分，得分10分，得分率100%。

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

偏离原因：该项目由于受疫情反复影响，绩效目标中的培训班期数和组织文化交流团等工作任务未完成。因公务员津补贴规范的相关规定要求，创新工程项目未启动。因出版社原因，学术著作未出版。

改进措施：根据疫情形势变化积极联系办班，组织开展文化交流活动。修订完善创新工程相关制度后积极推动项目。加强与出版社的沟通协调，及时衔接项目，争取及时出版学术著作。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2022年我院无省对市县转移支付绩效资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将对项目绩效自评情况及时整理、归纳、分析，将自评结果作为学院完善政策和改进管理的重要依据，也作为项目经费预算管理工作的重要依据，全面提升学院部门预算绩效管理水平。学院将自评结果和部门决算按财政要求，依程序向社会公开，接受群众监督，从而促进问题改进，更加科学合理的设定今后的工作目标，提高服务管理水平，更好地做好各项工作。

**七、其他需要说明的问题**

甘肃社会主义学院绩效评价内容未在中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题，无其他需要说明的问题。

甘肃社会主义学院

2023年4月12日