苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2022年度）

一、预算部门名称：江苏苏州干部学院

二、年度履职目标完成情况：

 2022年是党的二十大胜利召开之年，是学院贯彻党中央和省委市委要求的转型之年。一年来，学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，按照市委市政府的决策部署，统筹推进疫情防控和事业发展，成功列入中组部发布的《省（自治区、直辖市）党性教育干部学院目录》。学院切实增强办好干部学院的政治责任感、历史使命感和事业进取心，努力不辜负总书记和党中央的嘱托与期望、省委市委及组织部门的肯定与支持，为建设政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍做出应有的贡献。 学院紧扣主责主业，深耕党性教育，围绕干部教育培训主题，第一时间牵头组织开发《学深悟透<习近平谈治国理政>第四卷》《解读党的二十大报告主要内容》等课程，作为培训班的首课、主课。拓展完善党性教育课程体系，开发理论课程47门，现场教学核心课程12门、核心线路22条，并不断提升培训班党性教育课程比重。持续推进党史学习教育常态化长效化，“三下沉”项目累计宣讲近50场，辐射太仓、昆山等7个板块25个基层基地，服务约2500人次。选编“习近平总书记关于干部教育培训重要论述”，编写“习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的苏州生动实践”系列教材3本。持续深化干部教育培训“两个规律”研究，完成国家乡村振兴局委托的干部教育培训考核评价体系与陪伴式教学的理论创新工作。与大别山干部学院、信阳市委党校签署战略合作协议，完成“全国六院校基层干部高质量培训合作机制”轮值相关工作。建设具备实时直播教学、优质课程录制、在线视频会议等功能的“苏干云在线课堂”。注重学风建设，明确班主任工作职责、出台《学员生活管理制度》，打造向各地参训学员展示学院和苏州良好形象的“第一窗口”。细化各项工作，提升管理水平。面对复杂多变的疫情形势，全院上下紧抓宝贵的“窗口期”，努力做到“复工即冲刺”，全年实际运行的6个多月里完成培训任务104期，服务参训学员5989人、28354人天（约为常年的70%左右），实际汇缴非税收入达到2610万元。学院党委专题学习新时代人才工作、深化职称制度改革等文件精神和政策要求，着手谋划合理配置岗位、科学引人育才、明确职责要求、规范职称晋聘等深层次人事制度改革事宜。学院根据办学条件的特殊性，创新干部学院楼宇化管理模式，将安全生产、物资管理、信息化建设纳入网格化管理，关注细节、重在经常。学院推进校园门户网站完成升级改造，实施信息发布三级审核制度，常态化开展网络信息安全监测与宣传教育。学院重视档案管理提档升级，通过最新5年一轮的省机关团体企业事业单位档案工作检查评价。 学院立足科研资政，加强智库建设，学院科研项目和成果实现量质并举，成功立项市级以上课题8项、院级课题项目18项，增幅分别达到60%和260%。新农智库聚焦产业发展、生态文明、乡村振兴、农业文化等苏州社会经济文化发展与改革的重点领域，提交资政报告15篇，其中，2篇得到市委曹路宝书记批示、1篇得到市委黄爱军副书记批示；部分资政建议被地方政府与条线部门采纳运用。持续推进新农情观测点建设，全年采集103个村公共服务方面数据，共47个指标、4841条信息，完成40个村的10个领域数据集，完成镇级、村级碳排放核算与碳中和路径报告2份，具有自有知识产权的数据资料库已经初具雏形。积极鼓励教师参与科研，初步建立“资政报告交流研讨与成果评优”长效机制及品牌活动；努力推动科研资政与教学培训相互促进、协同发展。

三、部门（单位）概况

 一、学院主要职能（一）面向干部、党员开展党的创新理论教育、党性教育、专业化能力培训；（二）开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；（三）加强对改革开放精神、企业家精神以及江苏、苏州改革开放发展历程和最新实践的研究，传承红色基因、赓续红色血脉；（四）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；（五）开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；（六）完成党委和政府交办的其他任务。二、学院部门机构设置，根据部门职责分工，本部门内设机构包括：（1）党政办公室（2）组织宣传处（3）纪检监督处（4）人事财务处（5）后勤管理处（6）对外联络处（7）教学培训处（8）学员工作处（9）科研与质监处。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

 完成苏州市委、市政府和苏州各县级市（区）以及各部门安排对接的干部教育培训任务。实现立足苏州、服务江苏、面向全国的办学方向，全年各级各类培训班任务合计不少于 100期；围绕干部教育培训主题，拓展完善党性教育课程体系，与时俱进开发新课，推陈出新加强现场教学点建设，确保党性教育理论课程总数不少于 40 门，党性教育核心现场教学点总数不少于 20 门；高质量完成中组部办学质量评估工作，并成功列入中组部发布的《省（自治区、直辖市）党性教育干部学院目录》；高质高效推进教学培训管理工作，推动党性教育规范化建设，加强对外联络和培训需求调研，注重培训全过程质量反馈；推进全流程专业化学员管理，加强学风建设等情况，稳步提升院刊质量，完善科研管理制度；干部培训班地区覆盖范围达到 9 个省市（区），培训基层干部超 28000 人次；持续推进党史学习教育常态化长效 化，提供“三下沉”项目宣讲培训服务，推进对外交流与合作，总结推广先进教学理念，加强智库建设，积极参与咨询咨政工作；干部培训创新，持续深化干部教育培训研究，拓展特色课程体系，编写培训教材，推动理论创新。丰富党性教育教学形式，加强培训载体建设。打造精品党课，传承红色基因。深化“互联网+培训”，建设“智慧课堂”；科研质监工作创新，加快推动智库平台建设,构建自有知识产权的数据资料库，围绕“1+3+n”目标体系，构建智库协同创新网络，服务三农工作，助力乡村振兴；积极打造科研资政高地，资政报告实现质量突破，构建培训质量监督工作的 “1441”工作法，创新开展培训质量多维度评估工作，有效推进培训质监工作。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

 回顾2022年，学院党委凝聚全员工作合力，取得了一些成绩，但也存在以下一些问题：一是“保落实”有不足。学院部分决策、执行、监督的压力传导不够到位、工作推进不够迅速，有时缺乏深入教育宣传、沟通协调，导致实际成效不理想。二是“高定位”有差距。作为中组部备案的省级党性教育基地、新发布的省党性教育干部学院，在加强政治理论学习、加强思想政治工作、加强思政教师引进培育使用、加强党员干部教育管理监督等方面还存在着认识不深入、目标欠清晰、措施不到位、关注有盲点的问题。三是“立新规”有短板。针对主责主业新内涵、培训对象新变化、岗位职责新要求、成长进步新途径，原先的一些制度和规定已经无法满足实际需要、无法匹配政策要求，破立改废不够及时、激励成效不够显著，一定程度上制约着学院的转型发展和质量提升。学院要以质量评估、目录发布、更名调整、隶属变更为新起点，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，淬炼初心、践行使命，凝心聚力、踔厉奋发，推动党性教育干部学院规范化、特色化、内涵式发展，增强干部教育培训的政治性、时代性、针对性、有效性，为全面推进中国式现代化苏州新实践作出更大贡献，努力谱写新时代江苏苏州干部学院发展新篇章！

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟应用和公开。

1. 预算信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年度预算资金（万元）** | **年初预算数（万元）** | **上年度结转及当年预算追加追减数(万元）** | **调整预算数（万元）** | **实际支出数（万元）** | **执行率（%)** |
| 预算总金额 | 5418.98 | 398.33 | 5817.31 | 5114.6 | 87.92% |
| 基本支出 | 2782.76 | 326.31 | 3109.07 | 2804.06 | 90.19% |
| 项目支出 | 2636.22 | 72.02 | 2708.24 | 2310.54 | 85.32% |
| 专项业务用水用电用气 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100.00% |
| 科研项目经费 | 108 | 11 | 119 | 119 | 100.00% |
| 图书资料购置 | 18.3 | 0 | 18.3 | 18.3 | 100.00% |
| 教职员工体检费 | 25.26 | 0 | 25.26 | 24.92 | 98.65% |
| 信息网络构建费 | 87 | 9.72 | 96.72 | 83.6 | 86.44% |
| 学院基础设施修缮费用 | 233.83 | 0 | 233.83 | 229.04 | 97.95% |
| 专项编印费 | 90 | 0 | 90 | 66.65 | 74.06% |
| 专项维修维护费 | 130.9 | 0 | 130.9 | 130.9 | 100.00% |
| 专项委托业务费 | 120.5 | 50.86 | 171.36 | 157.79 | 92.08% |
| 专项宣传广告费 | 15 | 0 | 15 | 14.77 | 98.47% |
| 公务出国（境）费 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.00% |
| 党团活动经费 | 9.8 | 0 | 9.8 | 2.68 | 27.35% |
| 财产保险费 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.37 | 98.00% |
| 教职员工培训费 | 57 | 0 | 57 | 10.87 | 19.07% |
| 教职工伙食费 | 65.51 | 0 | 65.51 | 64.12 | 97.88% |
| 合作办学经费 | 586.1 | 0 | 586.1 | 327.73 | 55.92% |
| 物业管理费 | 878.52 | 0 | 878.52 | 873.8 | 99.46% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **主要内容** | **完成情况** |
| 干部培训 | 负责承接培训任务、制定培训方案、负责课程体系与师资队伍建设、教学基地管理。 |  | 完成 |
| 智库资政 | 基层调研，农情观测，咨询咨政，服务社会。 |  | 完成 |

1. 部门整体自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **类别** | **指标名称** | **指标目标值** | **指标完成值** | **完成值来源** | **偏差情况** | **原因分析** |
| 分解目标 | 决策 | 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 2022年工作规划和相关制度 | 0% |  |
| 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 2022年工作规划和相关制度 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 2022年工作规划和相关制度 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 2022年工作规划和相关制度 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 2022年度部门预算编制 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 2022年度部门预算编制 | 0% |  |
| 过程 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院相关制度以及内部控制制度 | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 财务账套以及学院相关制度 | 0% |  |
| 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 2022年度部门预算和财政绩效管理信息系统 | 0% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 财务账套以及学院相关制度以及内控制度 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 省统一平台和学院门户网站 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 2022年度部门预算 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 学院财务账套和学院相关制度以及内部控制制度 | 0% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院财务账套和学院相关制度以及内部控制制度 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 学院财务账套和后勤固定资产管理台账 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 财务账套以及学院相关制度以及内控制度 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院相关制度以及内部控制制度 | 0% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 学院相关制度 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院相关制度 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 学院相关制度 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 财务账套和人事档案资料 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 组织处相关档案 | 0% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 纪检处相关档案 | 0% |  |
| 非税收入预算完成率 | =100% | 100% | 财务账套和财政非税系统 | 0% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 财务账套和财政预算一体化系统 | 0% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 财务账套和决算表 | 0% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% | 财务账套和决算表 | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 88% | 财务账套和决算表 | -12% | 2022年1-5月疫情防控学院被征用做隔离场所，干部培训业务受到影响，预算执行率相应收到影响。 |
| “三公经费”变动率 | =0% | 0% | 财务账套和决算表 | 0% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 财务账套和决算表 | 0% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 财务账套和决算表 | 0% |  |
| 效益 | 汇缴财政预算管理非税收入 | >=2258万元 | 2610.56万元 | 财务账套和决算表 | 15.61% | 学院历年非税全额汇缴财政。 |
| 参加干部培训学员人次 | >=40000人次 | 28354人次 | 教学培训处相关台账 | -29.12% | 2022年1-5月疫情防控学院被征用做隔离场所，干部培训业务受到影响。 |
| 满意度 | 培训学员满意度 | >=90% | 90% | 学院科研和质检处质量评估文件 | 0% |  |
| 履职 | 培训班总人天次 | >=40000人次 | 28354人次 | 教学培训处相关台账 | -29.12% | 2022年1-5月疫情防控学院被征用做隔离场所，干部培训业务受到影响。 |
| 农情观测点咨政报告 | =12篇 | 12篇 | 科研和质检处相关报告 | 0% |  |