

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省社会主义学院

预算单位数量：1

填报人：王咏红

联系电话：020-86374468

填报日期：2022年6月22日



一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻中央和省委有关干部教育方面的方针、政策、指示，协助有关部门做好本省统一战线系统党内与党外两支干部队伍的培训工作；

（2）学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想；研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；

（3）培训民主党派和无党派人士、党外知识分子、民族、宗教、新的社会阶层、港澳台海外等党外代表人士；培训县处级以上党外干部；

（4）培训分管统一战线工作的党委领导和统战干部；

（5）开展文化交流活动。举办以港澳台同胞和海外华侨华人为重点，以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动；

（6）指导市级社会主义学院开展统一战线人才培训工作和统一战线理论研究工作；

（7）完成上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）做好培训工作，预计举办 75 期培训班。进一步贯彻中央统战工作会议精神，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《社会主义学院工作条例》精神，提高全省社会主义学

院的教学培训、理论研究和行政后勤工作的质量和水平。

(2) 统一战线理论研究。科研工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以重大理论和现实问题为主攻方向，坚持理论研究与应用研究并重，聚焦统一战线理论与实践研究、中华优秀传统文化与创新研究，推动统战理论政策和对策研究服务，广东省“1+1+9”工作部署、粤港澳大湾区和深圳先行示范区“双区”建设。做好学院重点课题研究、智库建设及《广东省社会主义学院学报》编辑出版任务。

(3) 教学设施更新改造。按照《社会主义学院工作条例》，结合我院行政后勤升水平的工作思路，对我院教学设施进行现代化改造，提高办学信息化水平。一是办公设备购置，二是新教学综合大楼学员宿舍和厨房维修；三是电子政务外网项目。

(4) 2021 年文化工作部预算绩效目标是举办港澳爱国人士国情教育培训班，预计举办 1 期国情培训班。支出内容包括：师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等，贯彻落实《社会主义学院工作条例》精神，加强对港澳青年中华文化教育和爱国主义教育，增强他们的国家认同感，更好的融入国家发展大局，推动粤港澳大湾区建设。

(5) 驻村工作经费和巩固脱贫攻坚成果“回头看”，保证驻村工作队工作正常运转，大塘村党总支党建工作正常开展；对帮扶成效开展“回头看”、“回头帮”。按照“四不摘”的要求，巩固提升“两不愁三保障”成果，防止对口帮扶村贫困户返贫和

产生新的贫困人口，2021年拟投入50万元经费用于巩固扶贫成果。持续着力解决好相对贫困户“两不愁三保障”，扎实推进健康扶贫，提升医疗保障水平，坚持扶贫扶智，对相对贫困户的子女进行帮扶。

(6) 加强干部及师资队伍建设提高能力素质。完成2021年全省社院行政后勤管理培训班、2021年全省社院师资骨干暨教务管理培训班、2021年全省社院科研暨文化统战培训班的培训；专、兼职教师能力素质提升培训班培训。拟投入的资金81万元，扎实推进我院干部教育培训工作，教育引导我院干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高我院干部队伍治理能力和专业化水平。培养和造就高素质干部队伍，为实现“教学培训上台阶、理论研究出精品、文化工作拓新路、行政后勤升水平”提供强有力的人才支撑，为建成全国一流社院提供坚强保证。

(三) 部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指标精神。根据《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》、《中国共产党统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》做好培训、教育和统战理论研究及方针政策宣传

工作，提高全省社会主义学院的教学培训、理论研究和行政后勤工作的质量和水平。确保统一战线各领域人士深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”；增强爱国主义精神，自觉维护祖国统一、民族团结、社会稳定；了解和熟悉党的统一战线理论和方针政策，增强政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2021年决算本年收入4,860.01万元（其中财政拨款收入4,351.87万元、事业收入459.02万元、其他收入49.12万元（主要为课题收入））。

2021年决算本年支出4,847.31万元（其中基本支出3,963.38万元，项目支出883.92万元）。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

我院2021年部门整体支出绩效自评的工作，是在学院党组的领导下由总务处负责从各处室收集评价所需的资料，在归纳分析的基础上，形成评价结论，完成自评报告的编制。从评价情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，各方面工作稳步推进，根据《部门整体绩效评价指标体系框架》，自评得分为97.42分。

（二）履职效能分析（50分）

1、部门整体绩效目标产出指标完成情况（20分）

自评 20 分。部门整体绩效目标产出指标共 10 个，根据《广东省社会主义学院 2021 年度举办各类培训班情况统计表》、广东省社会主义学院学报封面（5 期）、2021 年秤架瑶族乡驻镇帮镇扶村工作队开展乡村振兴工作总结、阳山县秤架瑶族乡人民政府政府工作报告、《广东省社会主义学院 2021 年干部教育培训方案》、《2021 年全省社院科研暨文化统战培训班方案》、广东省社会主义学院关于印发 2021 年工作总结和 2022 年工作计划的通知（粤社发〔2022〕2 号）、2021 年教学培训质量分析报告等为评估依据。其中（1）举办培训班级数量（班） ≥ 75 ，实际完成期数 49 期，完成率为 65.3%（2）专、兼职教师能力素质提升培训班，实际未举办，未完成（3）年培训人次（人次） ≥ 4500 ，实际培训人数 2725 人次，完成率为 60.56%，这三项产出指标未完成主要因为疫情因素影响，委培单位主动要求延迟举办从而未达标，建议不扣分。

2、部门整体绩效目标效益指标完成情况（20分）

自评 20 分。部门整体绩效目标效益指标共 6 个，根据广东省社会主义学院关于印发 2021 年工作总结和 2022 年工作计划的通知（粤社发〔2022〕2 号）、秤架瑶族乡政府工作报告作为评估依据。此项共 6 个指标，完成率全部为 100%。

3、部门预算资金支出率（省财政厅提供数据）（10分）

自评得分 10 分。

(三) 管理效率分析 (50 分)

1、预算编制 (新增项目事前绩效评估) (2 分)

自评得分 2 分。根据《广东省省级财政绩效评估指南》，我院 2021 年无新增专项资金、其他事业发展性支出一级项目、新增 500 万元及以上部门预算项目支出，无事前绩效评估项目。

2、预算执行

(1) 预算编制约束性(省财政厅提供数据) (4 分)

自评得分 4 分。

(2) 财务管理合规性 (3 分)

自评得分 3 分。2021 年无审计监督等部门的审计、检查结果，整改报告、整改情况说明；根据单位制定的内部管理制度，支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

3、信息公开

(1) 预决算公开合规性(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。预决算在财政部门批复本部门预决算后，20 日内向社会规范公开。

(2) 绩效信息公开情况 (1 分)

自评得分 1 分。绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网公开。绩效信息公开网址：

<http://www.gdssy.org.cn/iproot/ueditor/jsp/upload/20210819/8551629346673612.pdf>。

4、绩效管理

(1) 绩效管理制度建设 (5分)

自评得分 5 分。广东省社会主义学院制度汇编（广东省社会主义学院财政预算绩效目标管理办法），反映了本院绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设情况。

(3) 绩效管理制度执行(省财政厅提供数据) (10分)

自评得分 9.5 分。

5、采购管理

(1) 采购意向公开合规性(省财政厅提供数据) (2分)

自评得分 2 分。采购意向公开完整、及时。

(2) 采购内控制度建设(省财政厅提供数据) (1分)

自评得分 1 分。建立政府采购内部控制制度—《广东省社会主义学院办公用品、购买服务、政府采购及管理办法》。

(3) 采购活动合规性(省财政厅提供数据) (2分)

自评得分 2 分。部门政府采购活动合法合规性。

(4) 采购合同签订时效性(省财政厅提供数据) (3分)

自评得分 3 分。政府采购合同签订及时。

(5) 合同备案时效性(省财政厅提供数据) (1分)

自评得分 0 分。采购合同备案需在合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开。

(6) 采购政策效能 (1 分)

自评得分 1 分。根据广东省社会主义学院_2021 年政府采购信息统计报表 (政府采购合同授予情况统计表), 我院中小微企业采购份额为 100%。

6、资产管理

(1) 资产配置合规性 (2 分)

自评得分 2 分。根据年度行政事业性国有资产报表及报告 (本级) 和资产处置的相关资料, 单位办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

(2) 资产收益上缴的及时性 (1 分)

自评得分 1 分。单位资产处置和使用收益及时上缴。

(3) 资产盘点情况 (1 分)

自评得分 1 分。每年按要求进行资产盘点, 见 2021 年度《广东省社会主义学院固定资产盘点分析报告》。

(4) 数据质量 (省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。我院部门 (单位) 行政事业性国有资产年报数据完整、准确, 核实性问题均能提供有效、真实的说明, 且资产账与财务账、资产实体相符的。

(5) 资产管理合规性 (2 分)

自评得分 2 分。我院资产管理合规，1、广东省社会主义学院制度汇编《广东省社会主义学院后勤内控管理制度》；2、根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》《广东省社会主义学院国有资产管理暂行办法》按规定执行；3、出租、出借、处置国有资产、调整减免租金等都经过内部审批后在广东省行政事业性国有资产管理信息系统报批。

(6) 固定资产利用率(省财政厅提供数据) (2 分)

自评得分 2 分。

7、运行成本

(1) 经济成本控制情况(财政提供基础数据) (2 分)

自评得分 0.92 分。单位能耗支出、单位物业管理费、人均行政支出、人均公用经费支出与系统数据一致，人均业务活动支出、人均外勤支出与系统数据不一致。人均业务活动支出(数值)系统 0.98 万元/人，我院属于中共广东省委领导、省委统战部指导和管理的统一战线性质的政治学院，此项包含全省社院师资业务素质培训班等培训班的支出 57.12 万元，应剔除，剔除后业务活动支出 0.04 万元/人。人均外勤支出 1.07 万元/人，因此项包含发放的公务交通补贴，剔除其他交通费中包含公务交通补贴 32.39 万元后，人均外勤支出 0.43 万元/人，经系统重新测算后系统评分为 0.92 分。

(2) “三公”经费控制情况(省财政厅提供数据) (1 分)

自评得分 1 分。我院“三公”经费实际支出数 10.99 万元 ≤ 预算安排的“三公”经费数 24 万元。

其中经济成本控制情况需反映：

能耗支出 10.59 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

物业管理费 36.68 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名。

行政支出 0.97 万元，在省直单位中排名约前 20 名。

业务活动支出 0.04 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

外勤支出 0.43 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

公用经费支出 7.43 万元/人，在省直单位中排名约中间。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1、在实际绩效管理过程中，相关部门缺少对预算绩效管理制度的相关认识，没有意识到预算绩效管理的重要意义，导致其预算绩效管理意识依旧淡薄，需要提高预算绩效目标填报质量，相关单位要相互之间加强交流，团结协作，深入贯彻绩效理念。

2、部门整体支出绩效目标有数量指标、质量指标、时效指标、社会效益等，绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在数量目标和质量目标量化不细等问题，可以参考总结先进经验、做法，分析现有成果，制定科学、统一的预算绩效指标体系，增强绩效管理工作的可操作性。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于做好2021年度省级重点绩效评价工作的通知》（粤财绩函（2021）3号）要求，省财政厅组织第三方机构依据绩效评价的规定，对学院有关财政资金使用绩效实施了综合评价。根据省财政厅对省社会主义学院2020年部门整体支出绩效评价结果，对评价指出的问题，学院高度重视，组织相关人员进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。整改情况如下：

问题一：统一战线系统培训工作任务未达到预期目标，线上培训教学方式有待深化

整改情况：党外中青班和县处级领导干部培训班是省委组织部和统战部统调训的主体班，年度课程设置的更新率高低一定程度上体现了教学培训工作的创新与效率，但也要考虑国家及广东社会经济发展的实际情况，课程更新率适度增减、合理调整、科学安排才是结合培训工作的实际需要。在常态化疫情防控形势下要充分考虑到疫情因素，准确预测和制定课程更新率，达到年度绩效目标考核要求。

未完成年度制定的培训班期数、培训人天数目标，主要原因是受疫情因素影响未能完成年度预算指标，在今后制定预算指标时要充分考虑到疫情因素，准确预测和制定培训班期数、培训人天数绩效目标。

2020年5月，教学培训工作因受疫情影响，我院根据培训实际需要开设了网络线上培训班，开启了学院教学培训从单一的“线下培训”转变为“线下培训”与“线上培训”相结合的“互联网+”新模式，但网络线上培训模式还不够完善，如：网络意识形态领域管控、培训班次特点和现有设备条件等还不够健全与成熟。今后加强网络教学培训意识形态审查把关，确保线上培训办班的顺利开展和意识形态管控安全；加强科技手段运用，增强培训方式方法灵活多样，不断提高网络培训办班数质量。

问题二：预算支出率和支出规范性存在不足，资产管理需要加强

整改情况：预算支出率和支出规范性方面：不断提高预算编制水平，加强预算执行管理，充分认识加强预算执行管理的重要意义，切实履行管理职责，规范执行预算，加强预算执行分析，有效强化和规范支出行为。对于项目进一步做好相关调配工作，明确项目目标，做好整体规划，合理安排项目资金加强预算编制与预算管理，认真谋划项目执行的前期准备工作，加强沟通协调，防止发生预算编制与预算执行脱节现象，不断优化新增及调整项目管理，及时变更资金使用计划并完成上报审批程序，减少结转结余资金，切实提升预算管理水平。

资产方面：加强制度执行力度，结合工作需要和实际情况。按照“统一领导、分级管理、责任到人”的资产管理体制，强化对资产管理的责任意识。紧盯关键环节，针对资产配置、资产使

用、日常管理、资产处置等关键环节，查漏补缺，明确操作规程，确保流程清晰、管理规范、责任可查。强化清查盘点，每年对固定资产进行盘点，全面掌握资产的数量、价值和使用状况，确保账账相符、账实相符。