甘肃社会主义学院

2020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2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》（甘财绩﹝2020﹞6号）文件精神，经过对各业务单位上报的自评报告及材料汇总分析，现将甘肃社会主义学院（甘肃中华文化学院）2020年度部门预算执行情况绩效自评工作报告如下。

一、基本情况

甘肃社会主义学院创建于1952年，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”。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。2016年，学院被明确为省委统战部管理的省委直属事业单位。

（一）部门主要职能

1、教育培训民主党派和无党派人士；

2、教育培训统一战线其他方面的代表人士；

3、教育培训统战工作干部；

4、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总书记系列讲话精神；

5、学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策；

6、指导市州社会主义学院业务工作；

7、甘肃省中华学院与甘肃社会主义学院是一个机构，两块牌子，以爱国主义为宗旨，主要面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办以中华文化为主要内容的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国完全统一，推动中华民族的大团结、大联合；同时，充分利用学院的现有资源，面向社会培训人才。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构八个：办公室、教务处、组织人事处、财务处、科研处、文化交流处、后勤服务中心、纪检监察处。

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，对部门支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2019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2020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，2020年我院较2019年增加预算资金403.50万元，增长的主要原因是我院原二级单位安宁职业技术学校撤销后人员并入我院，人员经费和公用经费相应增加，以及项目支出增加。本次评价涉及基本支出和3个项目支出，资金共计3610.30万元。

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2020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2020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2020年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩﹝2020﹞6号）。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

**1.单位整体支出预算安排**

2020年初甘肃省财政厅批复甘肃社会主义学院2020年度财政拨款预算涉及本次绩效评价金额共计2192.87万元，其中：基本支出1496.37万元，占年度整体支出预算的68.34%，项目支出696.50万元，占年度整体支出预算的31.76%。

**2.单位整体支出决算情况**

2020年末部门决算中涉及本次绩效评价实际执行金额共计2910.89万元。其中：基本支出2095.69万元，项目支出815.20万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

甘肃社会主义学院2020年度总体绩效预期目标设定为：

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；

2.推动市州对《条例》的贯彻落实，实施创新工程，推进基础设施建设；

3.优化教学布局，突出培训特色；

4.坚持教学科研相融合，不断提升理论研究水平；

5.开发中华文化新课程，拓宽教学渠道；

6.加强疫情防控，做好消费扶贫，助力脱贫攻坚；

7. 进一步完善内控机制，加强自身建设，着力提升办学治院水平。

全年绩效目标实际完成情况：院党组全年共组织理论中心组学习扩大会议25次，举办学习《习近平谈治国理政》（第三卷）研讨交流活动3次，举办“学习贯彻党的十九届五中全会精神读书班”1次；利用“甘肃党建”信息化平台，学院13个党支部，共组织召开党员大会、党课辅导、主题党日、支委会等近400次。召开党风廉政专题会议2次，开展廉政谈话60余人次，组织全院教职工观看警示教育片6部。在省上相关部门的支持下，出台了《“教学科研管理创新工程”实施办法（试行）》，启动了“教学科研管理创新工程”，组建了14个项目团队，实施了17个创新项目。6月份后，集中力量共举办各类培训班64期，培训学员4217人次。开设了“习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想”“习近平谈治理政（第三卷）导读”“增强五个认同，铸牢中华民族共同体意识”等31门核心课程；开设了“统一战线历史文化展馆和文化与统一战线”、“发挥统一战线法宝作用，汇聚民族复兴磅礴伟力”组合式教学，开设了“资政建言，为幸福美好新甘肃贡献智慧和力量”访谈教学；打造了临夏布塄沟村、西路军纪念馆等为代表的现场教学基地，举办了“全省涉藏市州党政干部藏传佛教活佛转世培训班”、“全省伊斯兰教中青年教职人员培训班”、“甘南州藏传佛教中青年教职人员政治理论培训班”等9期民族宗教培训班。面向全国社院系统、省内干部院校、高校系统和全省市州社院招标立项课题20项；结项学院2019年招标课题6项，组织申报院外招标课题12项。正式出版学术著作2部、论文集1部，刊发《甘肃统战理论研究》4期。全院科研人员共发表论文38篇，其中C刊1篇,省级期刊20篇，内刊14篇，参会论文（出版）1篇，权威一级期刊《人大复印资料》全文转载2篇，面向市州社院立项了《新的社会阶层社会态度与价值观研究——以甘南藏族自治州为例》等14个课题，完成了选题确定、课题立项、结项等各项工作；开发了《增强五个认同，铸牢“中华民族共同体意识”》《和合文化与新时代文化统战》等课程，加大联合办学力度，与成都市委统战部、市社会主义学院，联合举办民革成都市委会中青年党员中华文化研修班和成都市党外干部能力提升培训班；开展消费扶贫，帮助群众增收10万余元，协调两当县扶贫办投资35万余元，建成立子坪漫水桥一座，资助1.8万元完成“厕所革命”，整治“黑房子”9户18间。按照省委部署，组织人员对武威、金昌两市贫困县（区）生态扶贫工作进行了监督检查，高质量完成了报告，向省委脱贫攻坚领导小组提出监督检查建议5条，为省委、省政府打赢打好脱贫攻坚战提供了决策参考。

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2020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2020年甘肃社会主义学院整体支出绩效得分为95.73分，绩效等级为“优”。主要工作任务完成情况如下：

**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**

院党组始终把贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为武装头脑、坚定信念、谋划工作的精神支柱和政治灵魂，学习《习近平谈治国理政》（第三卷）研讨交流活动3次、“学习贯彻党的十九届五中全会精神读书班”1次；党组书记以《红歌中见证党的历史》为题，向全体党员作了辅导报告，进一步促进党的创新理论成果；深入贯彻落实新时代党的建设各项要求，开展党支部建设标准化提质增效行动和“党章党规落实”专项行动，创建“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关；利用“甘肃党建”信息化平台，学院13个党支部共组织召开党员大会、党课辅导、主题党日、支委会等近400次，党风廉政专题会议2次，开展廉政谈话60余人次，组织全院教职工观看《投机分子的穷途末路》等警示教育片6部。强化政治建设、提高履职尽责能力，自觉落实意识形态责任制，不断加强对课堂、学报、网站等意识形态阵地的管理。全年在网站和微信公众号发布信息168条，在各大主流媒体宣传报道教学培训、学习教育等信息17次，展示了社院形象。

2.**推动市州对《条例》的贯彻落实，大力实施创新工程，积极推进基础项目建设**

组成由院领导带队的调研工作组，对全省市州贯彻《条例》和全省社院工作会议精神情况进行了调研指导，解决了地方社院发展中的瓶颈问题；在省上相关部门的大力支持下，出台了《“教学科研管理创新工程”实施办法（试行）》，启动了“教学科研管理创新工程”，组建了14个项目团队，实施了17个创新项目，得到了马廷礼部长的高度认可。组建了基建工作小组，及时与省发改、财政厅等单位汇报衔接，完成基建项目可研、环评、稳评等报告，力争将学院建设项目列为明年省上的重点项目计划。

**3.优化教学布局，突出特色培训，主动服务“大统战”工作格局**

为巩固统一战线团结奋斗的共同思想政治基础，我院6月份后集中力量共举办各类培训班64期，培训学员4217人次，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育培训的主线，及时研究阐释党的十九届四中、五中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中央省委重要会议精神和重大决策部署，不断完善以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质培养为重点的教学布局，开设了“习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想”、“习近平谈治理政（第三卷）导读”、“增强五个认同，铸牢中华民族共同体意识”等31门核心课程；打造了临夏布塄沟村、西路军纪念馆等为代表的现场教学基地，着力强化实践教学、学员讲堂、中华优秀传统文化经典诵读等系列活动，教学质量明显提升。针对甘肃作为民族宗教大省的省情实际，举办了“全省涉藏市州党政干部藏传佛教活佛转世培训班”“全省伊斯兰教中青年教职人员培训班”“甘南州藏传佛教中青年教职人员政治理论培训班”等9期民族宗教培训班，进一步增强了民族宗教代表人士的爱国主义精神。

**4.坚持教学科研相融合，以智库建设为抓手，以学科建设为基础，以课题研究为重点，以学报建设为载体，不断提升理论研究水平，发挥智库作用**

学院面向全国社院系统、省内干部院校、高校系统和全省市州社院招标立项课题20项；结项学院2019年招标课题6项，积极组织申报院外招标课题12项，正式出版学术著作2部、论文集1部，刊发《甘肃统战理论研究》4期，全院科研人员共发表论文38篇，其中C刊1篇,省级期刊20篇，内刊14篇，参会论文（出版）1篇，权威一级期刊《人大复印资料》全文转载2篇；资政建言《关于学习深圳有奖有罚作法推进我省垃圾分类的建议》获省级领导实质性批示，资政建言《学习借鉴深圳经验深入推进科技创新》被《甘肃信息决策参考》全文刊载，为省委省政府提供了坚实的智力支撑和决策保障**。**组织开展基层统战工作问题调研, 面向市州社院立项了《新的社会阶层社会态度与价值观研究——以甘南藏族自治州为例》等14个课题，完成了选题确定、课题立项、结项等各项工作，加强了省级社院与市州社院的科研协作，不断提升社院系统科研质量和水平。

**5.深入挖掘文化资源，开发中华文化新课程，阐释中华文化新内涵，拓宽教学渠道**

充分发挥中华文化学院的职能作用，强化以文化认同促进政治共识的统一战线教育培训新机制，为筑牢中华民族共同体意识提供了支撑、发挥作用。打造“河西走廊中华历史文化探寻”和“甘南临夏民族宗教文化研习”两条现场教学线路，以文化认同教育为基础，推进中华文化的研究阐释，开发了《增强五个认同，铸牢“中华民族共同体意识”》、《和合文化与新时代文化统战》等课程，重点就“和合文化”、“中华民族大一统文化”等方面进行理论创新；形成了《对中华文化“天下观”及其现代价值的思考》、《浅析“大一统”观念与国家建构》、《新时代协商文化研究》等一批高质量的研究成果；加大联合办学力度，与成都市委统战部、市社会主义学院，联合举办民革成都市委会中青年党员中华文化研修班和成都市党外干部能力提升培训班，通过文化学习交流，进一步推动了甘肃文化的传播力和影响力。

**6.积极投身疫情防控，扎实做好消费扶贫，加大基础设施建设，助力脱贫攻坚**

学院驻村帮扶工作队积极投身防控工作，帮助购赠防护用品，协助村上抗疫。开展消费扶贫，帮助群众增收10万余元，共销售核桃765斤，蜂蜜2000余斤，有效助力消费扶贫。组织协调两当县扶贫办投资35万余元，建成立子坪漫水桥一座，资助1.8万元完成“厕所革命”，整治“黑房子”9户18间，帮助维修了故障路灯，杨坪村的乡风文明和人居环境得到了有效提升。按照省委部署，组织人员对武威、金昌两市贫困县（区）生态扶贫工作进行了监督检查，高质量完成了报告，向省委脱贫攻坚领导小组提出监督检查建议5条，为省委、省政府打赢打好脱贫攻坚战提供了决策参考。

7.**完善内控机制，加强自身建设，着力提升办学治院**

院党组高度重视制度化建设，针对部分工作不规范、廉政风险薄弱等问题，利用“创新工程”的实施，修订完善了66项规章制度和内控工作流程；健全完善了宣传信息中心、培训进修处等机构，选拔任用了1名正处，4名副处级干部，不断优化干部队伍建设；进一步加大对教职工队伍的教育培训力度，组织54名教职工参加3期网络培训班，10名干部参加党支部书记示范培训班、省直机关年轻干部政治能力提升培训班。强化机要保密、档案管理、网络安全、学员管理等措施，加强“平安社院”建设，严格执行财务管理规定，强化收支预算，为教学科研及学院各项工作提供了经费保障，有效发挥工会职能，组织全院教职工到布楞沟村和松鸣岩开展了“守初心、担使命、迎国庆、鼓干劲”主题党日暨文艺汇演活动，组织与省委党校等5家单位联合举办“新征程、再出发”新年特别节目，不断增强教职工的归属感和幸福感，努力创建省级文明单位，积极营造了健康活泼的发展环境。

（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部门管理、履职效果、能力建设和服务对象满意度4个一级指标，下设了16个二级指标和26个三级指标。 从一级指标得分情况来看，甘肃社会主义学院2020年整体支出在预算执行、部门管理和服务对象满意度方面取得了较好成绩，而在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2020年整体支出预算执行率100%，其中基本支出预算执行率100 %，项目支出预算执行率95.72%。整体支出预算执行率指标分值10分，绩效评分9.88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27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，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2020年基本支出预算2896.37万元，全年预算调整后2095.69万元，实际支出2095.69万元，基本支出预算执行率100%。

B、项目支出预算执行情况

甘肃社会主义学院2020年项目支出预算资金815.20万元，实际支出780.28万元，预算执行率95.72%。其中：办学补助及科研理论研究创新工程经费年初预算资金696.50万元，年中调减2.30万元，实际预算资金694.20万元，支出694.20元，预算执行率100%；教育系统及省直学校发展专项资金预算资金71.00万元，支出63.38万元，预算执行率89.27%；重点项目前期费预算资金50.00万元，支出22.70万元，预算执行率45.40%。扣0.12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》《财务管理暂行规定》《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2020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 2020 年12月31 日，甘肃社会主义学院资产总额9414.59万元，其中流动资产522.38万元，固定资产净值8077.06万元，无形资产净值2.87万元。

（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。

2020年末实有在职人数101人，其中：在职人员参公编31人，在职事业编70人。

（6）重点工作管理

2020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。

**3.履职效果目标完成情况分析**

履职效果指标分值37.4分，绩效评分33.25分。履职效果指标包括部门履职、部门效果、社会影响3个二级指标，其下包括9个三级指标。根据二级指标得分情况，甘肃社会主义学院部门效果、社会影响指标均达到预期目标，因疫情影响，“部门履职—产出质量指标”目标未完成，扣4.15分。

**4.能力建设目标完成情况分析**

能力建设指标分值16分，绩效评分16分。能力建设指标包括长效管理、组织建设、信息化建设、人力资源建设和档案管理5个二级指标，其下设置5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、组织建设、信息化建设、人力资源建设工作指标和档案管理指标均达到预期目标。

**5.服务对象满意度目标完成情况分析**

服务对象满意度指标分值6分，绩效评分6分。服务对象满意度包括设置2个二级指标，下设“国有企业满意度、国有企业员工满意度”2个三级指标，根据指标得分情况，甘肃社会主义学院服务对象满意度达到预期目标。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

**1.原因分析**

甘肃社会主义学院“部门履职目标-产出质量指标”未完成原因是由于项目资金下达时间较晚，2号楼东侧部分道路硬化工作尚未实施，及部分设施未安装。

**2.下一步改进措施**

高度重视绩效自评结果运用，加强组织领导，靠实各级责任，强化督导检查，全力推进落实，确保项目建设顺利推进。进一步完善工作措施，明确各部门的主体责任，建立责任追究制度，并根据省财政厅反馈情况要求相关项目任务单位重视绩效评价结果反馈运用，进行查漏补缺，不断完善，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

2020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696.50万元，年中调减2.30万元，追加2个项目，增加项目资金121.00万元。调整后预算项目3个，预算资金815.20万元，全年支出780.28万元，执行率95.72%。通过自评，有2个项目结果为“优”,1个项目结果为“良”。分项目自评情况分析如下：

**（一）办学补助及科研理论研究创新工程经费项目**

**1.项目支出预算执行情况**

根据《甘肃省财政厅关于下达2020年省级部门预算及绩效目标的批复》（甘财预〔2020〕2号）文件精神，2020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696.50万元，年中调减2.30万元，实际下达694.20万元，执行694.20万元，执行率100%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2020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：完成年度科研、培训、教学宣讲等任务，教学质量和管理服务水平进一步提高；基础设施和教学配套设施进一步完善,为科研培训工作提供强力保障；参训单位及学员对学院管理服务、教学质量等满意程度较高；在全省统一战线工作中发挥应有作用，为我省经济社会发展及长治久安做出积极贡献。

项目完成情况如下：举办各类培训班64期，培训学员4217人次，学报印发数量达1100本以上，面向全国社院系统、省内干部院校、高校系统和全省市州社院招标立项课题20项；结项学院2019年招标课题6项，积极组织申报院外招标课题12项。正式出版学术著作2部、论文集1部，刊发《甘肃统战理论研究》4期，著作类成果数量创近五年最高。全院科研人员共发表论文38篇，其中C刊1篇,省级期刊20篇，内刊14篇，参会论文（出版）1篇，权威一级期刊《人大复印资料》全文转载2篇。资政建言《关于学习深圳有奖有罚作法推进我省垃圾分类的建议》获省级领导实质性批示，资政建言《学习借鉴深圳经验深入推进科技创新》被《甘肃信息决策参考》全文刊载，为省委省政府提供了坚实的智力支撑和决策保障。面向市州社院立项了《新的社会阶层社会态度与价值观研究——以甘南藏族自治州为例》等14个课题，完成了选题确定、课题立项、结项等各项工作，进一步加强了省级社院与市州社院的科研协作，不断提升了社院系统科研质量和水平。在省上相关部门的大力支持下，出台了《“教学科研管理创新工程”实施办法（试行）》，启动了“教学科研管理创新工程”，组建了14个项目团队，实施了17个创新项目。该项目自评得分87.5分，评价为“良”。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 课题调研报告形成率 | =100% | 100% |
| 课题调研活动完成率 | =100% | 100% |
| 论坛会议开展场次（场次） | =2次 | 0次 |
| 培训场次（场次） | =30次 | 30次 |
| 培训人次（人次） | =3000人 | 3000人 |
| 日常维护范围覆盖率 | =100% | 100% |
| 学报印发数量 | =1100本 | 1100本 |
| 中华优秀传统文化“百场万人”宣讲活动 | =10次 | 0次 |
| 组织文化交流团 | =6次 | 0次 |
| 质量指标 | 各类室内外设备维护维修保障度 | 高 | 100% |
| 会议成果形成数 | >=2 | 0 |
| 基层调智库项目成果应用率 | >=80% | 80% |
| 课题调研成果验收通过率（%） | =100% | 100% |
| 培训考核通过率 | =100% | 100% |
| 人均培训时长 | >=20课时 | 20课时 |
| 时效指标 | 会议召开及时率 | =100% | 0% |
| 课题成果提交及时率 | =100% | 100% |
| 培训课时完成及时性 | 及时 | 100% |
| 物业维护及时性 | 及时 | 100% |
| 学报\学术著作\调研成果印发及时性 | 及时 | 100% |

（2）效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 科研成果获奖率（%） | >=80% | 80% |
| 培训对象覆盖率增福 | >=20% | 20% |
| 培训及办公环境保障度 | 良好 | 100% |
| 培训人次增长率 | >=10% | 10% |
| 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 | 100% |
| 人员到位率 | =100% | 100% |

（3）满意度指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | >=80% | 80% |
| 培训对象满意程度（%） | >=90% | 90% |

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于受疫情影响，项目各项绩效目标中论坛会议和中华优秀传统文化“百场万人”宣讲活动及文化交流的等工作任务未开展。

**（二）教育系统及省直学校发展专项资金项目**

**1.项目支出预算执行情况**

根据甘财教〔2020〕44号文件精神，2020年度下达院校基础设施维修资金共计71.00万元，实际执行63.38万元，执行率89.27%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2020年度省财政厅追加我院基础设施维修及聘用人员社保资项目总体目标：硬化道路面积110平米；文化墙面积120平米；大门粉刷数量30平米；按时发放聘用人员工资、缴纳社保。我院完成了文化墙建设、大门粉刷，硬化道路面积暂未完成；按时发放了聘用人员工资、缴纳社保。该项目自评得分97.25分，评价为“优”。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大门粉刷数量 | =30平米 | 30平米 |
| 文化墙面积 | =120平米 | 120平米 |
| 硬化道路面积 | =110平米 | 88平米 |
| 质量指标 | 大门粉刷完成验收合格率（%） | =100% | 100% |
| 文化墙完成验收合格率（%） | =100% | 100% |
| 硬化道路施工验收合格率（%） | =100% | 100% |
| 时效指标 | 大门粉刷完成及时率（%） | =100% | 100% |
| 发放聘用人员工资及时率（%） | =100% | 100% |
| 缴纳聘用人员社保及时率（%） | =100% | 100% |
| 文化墙完成及时率（%） | =100% | 100% |
| 硬化道路施工完成及时率（%） | =100% | 80% |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万） | =71万 | 71万 |

1. 效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳就业提供工作岗位 | >=80人 | 80人 |
| 消防通道畅通率（%） | =100% | 100% |
| 可持续影响指标 | 保障学院运转正常 | 达到 | 100% |

（3）满意度指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对院区环境满意度 | >=90% | 90% |
| 培训学员对院区环境满意度 | >=90% | 90% |
| 院内住户对院区环境满意度 | >=90% | 90% |

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于项目资金下达晚，加之受疫情影响，2号楼东侧部分道路硬化工作尚未实施，部分设施未安装，计划于2021年完工。

**（三）重点项目前期费**

**1.项目支出预算执行情况**

根据甘财建〔2020〕55号文件精神，下达2020年度重点项目前期费共计50.00万元，实际执行22.70万元，执行率45.40%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

2020年重点项目前期费总体目标是通过此次项目的实施，完成可行性研究报告数1套，完成甘肃省社会主义学院（甘肃省中华文化学院）教育培训综合楼前期工作，确保该项目可研报告编制、社会稳定性评价、环境影响评价等工作按时完成，为可研报告顺利批复，争取项目早日立项，尽快开工夯实前期基础。2020年我院基本完成以上目标任务，资金支付略有滞后，评价得分91.76分，评价结果为“优” 。

**3.各项指标完成情况分析**

（1）产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告数 | =1套 | 1套 |
| 质量指标 | 环境影响评价 | 通过备案 | 100% |
| 可行性研究报告 | 合格 | 100% |
| 社会稳定性评价 | 通过备案 | 100% |
| 用地勘察 | 适宜工程建设 | 50% |
| 时效指标 | 环境影响评价完成及时率（%） | =100% | 100% |
| 可行性报告完成及时性（%） | =100% | 100% |
| 社会稳定性评价完成及时率（%） | =100% | 100% |
| 成本指标 | 项目成本控制数（万） | 50万 | 50万 |

1. 效益指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评价结果应用率（%） | >=80% | 80% |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 无化学实验室等特殊功能设施 | 100% |
| 可持续影响指标 | 前期工作各项目执行率 | >=90% | 90% |
| 社会稳定性 | 无投诉 | 100% |

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标值≥90%，经评价，项目合作单位满意度指标值完成。

**4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

由于项目资金下达晚，该项工作中用地勘察项目计划在可行性报告批复后、初步设计前完成。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2020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，将其作为项目经费预算管理工作的依据，自评结果按财政要求依程序在省政府官方网站对外公开。在本系统内，我院计划将自评情况在内部信息平台公开，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

2021年2月28日