苏州市市级预算部门（单位）整体支出预算绩效自评报告

（2023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：

一、聚焦主责主业，打造特色鲜明的课程体系 深入挖掘苏州在党的不同历史发展阶段的红色资源特别是新时代苏州“三大法宝”内涵，对苏州全市域范围内的党性教育资源进行全面优化整合。一是构建“一核两翼”党性教育特色课程矩阵。以“伟大建党精神”为源头的“改革开放精神和企业家精神”为核心，以“精神传承”和“创新实践”为两翼，构建涵盖30门的党性教育特色课程矩阵，形成16个特色教学培训专题群。二是打造点、线、面结合的特色现场教学集群。按照 “六个一”标准，在全市范围内培育打造37个现场教学基地，完善全市现场教学点建设标准和管理办法，参与打造“牢记嘱托、感恩奋进、重温经典”等10个全市现场教学示范点。串点成线，开发传承新时代苏州“三大法宝”等10条党性教育精品现场教学路线。聚线成面，整合全市“10”大板块红色资源、历史文化资源，形成全市“1+10+N”的现场教学集群，强化现场教学“两支”队伍建设，规范讲解流程与讲解词。三是推动传统文化与党性教育深度融合。依托苏州独特文化资源优势和深厚文化底蕴，将昆曲、评弹等非遗文化引入干部培训课堂，创新运用“水上课堂”教学形式。学院传承弘扬中华优秀传统文化与党性教育深度融合的做法被中央党校《学习时报·党校（行政学院）通讯》深入推介，并获评2023年度全市宣传思想文化工作创新成果奖。二、突出实干实效，立足苏州宣介苏州服务苏州 立足扛起在中国式现代化中走在前、做示范的重大使命，大力推动培训形式创新、案例教材编写和咨政研究，为推进中国式现代化苏州新实践贡献学院力量。一是遴选本土优质师资。坚持“干而论道”，注重邀请苏州领导干部、专家学者、基层干部、先进典型走进学院讲台，紧贴业务实操，在培训课堂中加大案例教学比重，把中国式现代化苏州新实践中鲜活生动的案例及时运用到教育培训中。二是打造精品本土教材。公开出版反映苏州市乡村振兴创新成就的《党建引领乡村振兴苏州答卷》等3本教材，编写习近平新时代中国特色社会主义思想指引下的立体案例教材《锦绣江南鱼米乡》，启动中国式现代化苏州新实践系列案例教材的编撰工作。三是提升科研助推效能。紧紧围绕市委中心工作和重点任务，以苏州市新型智库新农智库和苏州市干部现代化建设能力研究中心两大平台为载体，聚焦苏州社会经济文化 发展与改革的重点领域、干部履职能力提升等开展咨政研究，多篇研究文章被《新华日报》《群众》等权威党报党刊以及市委、市政府研究室内参刊发。三、聚力质效兼优，稳步提升办学质量和办班层次 学院把质量立校作为生命线，持续深化干部教育规律、干部成长规律研究。一是突出供需匹配。立足苏州实践，统筹组织需求、岗位需求，在领悟政策、分析需求、征询问题等训前准备的基础上，制定组织认同、岗位匹配、学员乐享的培训方案，讲好苏州故事。二是严格教风学风。坚持严以治校、严以治教、严以治学，重视学员管理与师德师风建设，规范建设教学、科研、党建、管理、服务等各项制度，实现以制度建设推进校风、教风、学风建设，展现苏州形象。三是提升办学影响。近年来，学院高质量承办国家移民局、国家乡村振兴局等重点班次，成功举办江苏省委组织部首期“年轻干部加强斗争精神和斗争本领养成”专题培训班，与陕西省委组织部、云南省委组织部等建立良好合作关系，传播苏州经验。

三、部门（单位）概况

1、主要职能。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；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；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；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；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；完成党委和政府交办的其他任务。2．机构情况。江苏苏州干部学院共有10个内设机构，无下属单位。内设机构为：1.办公室，2.人事处，3.后勤管理处，4.学员管理处，5.财务处，6.教务处（培训处），7.科研处，8.党的理论与党性教育教研室，9.干部能力建设教研室（苏州市干部现代化建设能力研究中心）,10、机关党委。

四、部门（单位）整体支出绩效实现情况

一年来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于干部教育培训的重要指示精神，认真落实《干部教育培训工作条例》、《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》，积极履职尽责、主动担当作为，以实干为笔、初心为墨，共同谱写了学院干部教育培训事业高质量发展的新篇章：1、凝心聚力、强基固本。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察江苏、苏州重要讲话精神，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力抓好市委巡察学院整改后半篇文章，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿学院工作始终，让干校姓党这一政治底色擦得更加鲜明。2、解放思想、守正创新。学院更名为江苏苏州干部学院（省级党性教育干部学院），秉承“明德至善、创新思进”校训，践行“一核两翼，建设两平台，打造四高地”的办学特色和发展理念，打造“苏干院·故事荟”党建品牌。积极推进绿色生态校园建设，通过2023年度江苏省公共机构节能低碳示范单位验收。推进思想文化建设，荣获2023年度全市宣传思想文化工作创新成果奖；3、 踔厉奋发、笃行不怠。打造特色课程群，建设16个方向41门课程；积极推动苏州优秀传统文化融入党性教育课堂，开发党性教育特色课程；参与打造平江历史街区等10个现场教学示范点，开发传承苏州“三大法宝”等10条精品现场教学路线。全年举办各类培训班258期，培训学员7.5万余人次。4、主动作为、献智献策。全年6篇决策咨询研究报告获市委主要领导肯定性批示，在《群众》《中国社会科学报》《新华日报》等权威媒体发表理论文章6篇。1项课题报告获江苏省社科联第十七届学术大会优秀论文二等奖，2项课题报告分获2023年度全省乡村振兴软科学课题研究成果一等奖、二等奖，1篇课题报告获江苏省农业保险优秀成果二等奖，2篇决策报告分获苏州市社科精品应用研究工程一等奖和三等奖。出版《党建引领乡村振兴苏州答卷》系列教材3本，编写立体教材《锦绣江南鱼米乡》。

五、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

一是“拳头产品”还有差距。核心课程、特色课程还需继续发力，聚焦“改革开放精神”和“企业家精神”两个精神谱系的自主核心课程还不够，省级及以上精品课程还不多。二是“品牌势能”还有不足。智库人才培养方式专门性、长期性和精准性存在不足，科研成果转化为教学课程数量比较低，“苏干院·故事荟”品牌的影响力还需进一步扩大。三是“骨干师资”还有短板。自有师资库还需加大扩充、加强培养，岗位等级晋升、职称评聘、绩效考核等制度还需要进一步完善。针对不足，从以下几个方面努力改进：一是全面贯彻“政治建院”的大前提，巩固拓展主题教育和巡察整改成果，持续深化党风廉政建设，要切实把主题教育学习成效转化为工作实效，不断提升政治修养和政治“三力”，以更广视角和更高站位，强化务实负责的工作作风，持续提高工作的预见性、前瞻性。二是始终锚定“高质量发展”的总要求，打造“一核两翼”课程体系，聚焦中国式现代化苏州新实践，大力推动系列教材编写和现场教学案例教材规范化、专业化，推进整合全市红色资源、历史文化资源，建立“1+10+N”的现场教学集群。三是牢牢把握“突出主题主线”的主基调，提振教育能级和品牌势能，要紧紧围绕市委中心工作和重点任务，深度参与中国式现代化苏州新实践的路径研究，深入推进“苏干院·故事荟”党建品牌的推广，积极宣传弘扬党的新思想新理论，实施人才强院，加大高层次人才引进和培育力度，丰富人才培养形式，提升教资研一体化水平。四是紧紧围绕“管理规范、效能提升”的硬道理，激活管理创新力和新动能，强化大保障、大服务理念，思想认识坚定一条心，实际行动拧成一股绳，形成责任“共同体”。

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 | 4967.21 | 877.25 | 5844.46 | 5646.19 | 96.61% |
| 基本支出 | 2664.24 | 877.25 | 3541.49 | 3428.99 | 96.82% |
| 项目支出 | 2302.97 | 0 | 2302.97 | 2217.2 | 96.28% |
| 科研项目经费 | 90.5 | 0 | 90.5 | 86 | 95.03% |
| 图书资料购置 | 18.2 | 0 | 18.2 | 10.02 | 55.05% |
| 教职员工体检费 | 25.22 | 0 | 25.22 | 24.1 | 95.56% |
| 专项编印费 | 88 | 0 | 88 | 74.07 | 84.17% |
| 专项维修维护费 | 174.2 | 0 | 174.2 | 174.03 | 99.90% |
| 专项委托业务费 | 122.4 | 0 | 122.4 | 98.57 | 80.53% |
| 专项宣传广告费 | 10 | 0 | 10 | 9.97 | 99.70% |
| 专项业务用水用电用气 | 180 | 0 | 180 | 180 | 100.00% |
| 公务出国（境）费 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.00% |
| 党团活动经费 | 9.8 | 0 | 9.8 | 6.22 | 63.47% |
| 财产保险费 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.06 | 93.23% |
| 教职员工培训费 | 28.61 | 0 | 28.61 | 28.61 | 100.00% |
| 教职工伙食费 | 64.76 | 0 | 64.76 | 64.76 | 100.00% |
| 合作办学经费 | 626.28 | 0 | 626.28 | 626.23 | 99.99% |
| 物业管理费 | 834.5 | 0 | 834.5 | 828.56 | 99.29% |

1. 年度重点任务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **对应部门主要职责** | **任务名称** | **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。 | 2023年，共完成256期，覆盖参训人数19004人，合计79346人次。完成培训方案256个，发布41门课程需求，成功征集到14位院内教师申报，共有7门课程顺利通过结题验收入库推向培训课堂，进一步丰富学院自有课程库。2023年共安排教师195人次，授课次数合计689次，其中院内教师合计授课次数330次，包括讲授式165次、新型教学形式123次、电影课32次。全年累计走访现场教学基地点位14个，新开发现场教育基地9个，共完成现场教学教务安排371次，覆盖现场教学师资21人。 |
| 智库资政 | 基层调研，农情观测，咨询咨政，服务社会。 | 1.智库成员完成市级以上课题8项，智库课题结项9项，发表论文20篇 2.在各级各类内刊发表资政报告7篇，其中6篇资政报告获市委主要领导肯定性批示； 3.在党刊党报上发表理论文章6篇，12月22日出版的《新华日报》“智观”版整版刊发智库理论文章； 4.开展新农情数据观测，完成苏州市40多个村（社区）的全数据采集。 |

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 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | 学院制度 | 0% |  |
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | 学院制度 | 0% |  |
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | 预算绩效目标编制 | 0% |  |
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | 预算绩效目标编制 | 0% |  |
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | 预算报表 | 0% |  |
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | 决算报表 | 0% |  |
| 过程 | 绩效管理覆盖率 | =100% | 100% | 预算绩效目标编制 | 0.00% |  |
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | 财政非税汇缴平台 | 0% |  |
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | 省公开平台和学院门户网站 | 0% |  |
| 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院制度 | 0% |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 决算报表 | 0% |  |
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | 一体化系统预算编制 | 0% |  |
| 固定资产利用率 | =100% | 100% | 学院固定资产配置 | 0.00% |  |
| 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院资产管理制度 | 0% |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 学院制度及执行 | 0% |  |
| 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院制度 | 0% |  |
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | 学院制度 | 0% |  |
| 在职人员控制率 | =100% | 100% | 在职在岗人员 | 0.00% |  |
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | 学院制度 | 0% |  |
| 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 学院制度 | 0% |  |
| 业务学习与培训及时完成率 | =100% | 100% | 培训处组织培训材料 | 0.00% |  |
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | 纪检材料 | 0% |  |
| 组织建设工作及时完成率 | =100% | 100% | 人事处材料 | 0.00% |  |
| 政府采购执行率 | =100% | 100% | 决算报表 | 0.00% |  |
| 公用经费控制率 | <=100% | 100% | 决算报表 | 0.00% |  |
| 支付进度符合率 | =100% | 100% | 一体化系统 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | =0% | 0% | 一体化系统 | 0% |  |
| 预算执行率 | =100% | 97% | 一体化系统 | -3.00% | 年终结余款财政收回 |
| “三公经费”变动率 | <=0% | 0% | 决算报表 | 0% |  |
| 结转结余率 | =0% | 0% | 决算报表 | 0% |  |
| 预算偏差率 | =0% | 0% | 决算报表 | 0% |  |
| 非税收入预算完成率 | >=100% | 100% | 决算报表 | 0.00% |  |
| 效益 | 参加干部培训学员人次 | >=40000人次 | 40000人次 | 培训处材料 | 0.00% |  |
| 汇缴财政预算管理非税收入 | >=1934万元 | 1934万元 | 一体化系统 | 0.00% |  |
| 满意度 | 培训学员满意度 | >=90% | 90% | 培训处材料 | 0.00% |  |
| 履职 | 农情观测点咨政报告 | =10篇 | 10篇 | 科研处项目 | 0.00% |  |
| 培训班总人天次 | >=40000人次 | 40000人次 | 培训处材料 | 0.00% |  |