

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）：新疆社会主义学院

填报时间：2024 年 03 月 29 日

一、基本情况：

（一）部门单位基本情况

1.部门单位主要职能

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，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

新疆社会主义学院承担全区统一战线 12 类工作对象中的代表人士（各民主党派成员，无党派人士，党外知识分子，少数民族人士，宗教界人士，非公有制经济人士，新的社会阶层人士，出国和归国留学人员，香港同胞、澳门同胞，台湾同胞及其在大陆的亲属，华侨、归侨及侨眷，其他需要联系和团结的人员）以及自治区各级统战干部，民主党派机关、工商联干部，地州市社院在职教师等；开展党的统一战线理论研究和宣传工作。

2.机构人员构成情况

学院内设机构 7 个，即办公室、教务处、马列主义理论教研室、统一战线理论教研室、图书馆、总务处、机关党委。学院核定编制人数 37 名，实有人数 55 人，其中：在职人员 26 人，离休 1 人，退休 28 人。

（二）部门单位年度重点工作

一是突出政治培训。教育培训工作以问题导向为着力点，

分类设置培训课程。每一个班次“第一课程”安排党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想系列专题的学习，着力打造以习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训为核心的政治共识教育课程体系，大力开展统一战线理论政策宣传教育和政策解读，帮助学员进一步凝聚共识、固守初心，巩固统一战线团结奋斗的共同思想政治基础。

二是教学对象全覆盖。2023年我院共举办主体班次35期，2548人，委托班次1期，41人。统战干部培训班19期，1724人次，涵盖了全区统战系统县处级干部、基层统战干部、国有企业统战干部等。统战对象培训班16期，824人次，涵盖了民主党派成员、无党派人士、党外知识分子、少数民族代表人士、民营经济人士、新的社会阶层人士等。

三是教学课程不断丰富，外请课程有重点。2023年主体班共开设课程316次，外请教师211课次，占总课程66.8%。外请教师课程重点是党的创新理论、总体布局与战略布局、能力提升等方面；院内课程有特色。全年院内教师105课次，占总课程33.2%。院内教师课程重点是“一个中心”（习近平新时代中国特色社会主义思想）“三个方面”（新时代党的治疆方略、统战工作各领域、中华民族历史观）。

四是教学师资不断壮大。2023年充分利用社会教育资源，外请领导干部、专家学者等来院授课；从层级来看，厅级领导干部16人、处级领导干部19人；教授10人、副教授8人；其他方面专家14人。院内教师承

担重任。2023 年院内上课专兼职教师 6 人，其中有处长 1 人、副教授 2 人、讲师 3 人。**五是**以教研咨支撑教学。教研咨方案设计了有效的激励机制，今年主持立项自治区规划办课题 1 项，1 项中央社会主义学院高端智库结项。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1.年初预算安排。2023 年度学院年初预算数为 964.67 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 957.67 万元、其他收入 7 万元。

2.年中调整情况。年中调整人员经费 98.29 万元主要为追加基础绩效奖、调增艰边贴、抚恤金丧葬费、职业年金、访惠聚南疆工作补贴等。年中调整日常公用经费 59.11 万元主要为追加访惠聚工作经费、自治区党委统战部培训补助经费。年中调整项目经费 146.98 万元主要为年中追加全区驻村管寺管委会主任培训班培训经费。上半年培训经费使用国库集中支付额度结余资金 133.97 万元。

3.资金使用主要内容、涉及的范围。

学院 2023 年支出合计 1385.75 万元，其中基本支出 872.06 万元，占本年支出的 62.93%；项目支出 513.69 万元，占本年支出 37.07%。按支出经济分类科目分：工资福利支出 624.69 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费工资等；商品和服务支出 638.18 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；对个人和家庭补助 118.71 万元，主要用于离休费、抚恤金、奖励金等支出；资本性支出 4.17 万元，主要用于教学办公设备购置。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2023 年学院基本支出 872.06 万元。其中人员经费支出 743.41 万元，占基本支出 85.25%，用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 128.65 万元，占基本支出 14.75%，用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

学院遵循《政府会计准则制度》与《新行政事业单位会计制度》，严格遵守财经纪律，对差旅费、公务接待费、培训费按照财政文件规定报销，严控三公经费支出，保证学院基本支出，达到财政资金使用效果。

（二）项目支出

2023年学院项目资金支出513.69万元，项目支出用于与办学相关的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。在项目支出管理上坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

学院整体支出绩效自评指标体系构建完整，整体支出绩效指标体系由个1一级指标（履职效能）、2个二级指标（时效指标、数量指标），3个三级指标构成（培训班按期完成率、培训班期数、培训班人数）。

（一）指标一：培训班按期完成率

该指标目标预期指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值=100%，得分40分。年中绩效运行监控情况良好，本次评价实际完成情况为优。

（二）指标二：培训班期数

该指标目标预期指标值为19期，实际完成指标值35期，得分25分。年中绩效运行监控情况良好，本次评价实际完成情况为优。

（三）指标三：培训班人数

该指标目标预期指标值为 1900 人,实际完成指标值 2548 人,得分 25 分。年中绩效运行监控情况良好,本次评价实际完成情况为优。

四、评价结论

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 100 分,评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析

(一)年初预算的资金安排和使用上有不可预见性,需加强综合考虑各方面因素,合理设置预算绩效指标,保障各项工作顺利完成。

(二)绩效评价指标体系需进一步完善,内部量化指标和评价指标不够细化,目标设定过于简单,考核约束力不强,在全面真实反应财政资金投入的使用效益上还有差距。

六、改进措施和建议

(一)科学合理预算编制,严格执行预算。按照《预算法》及其实施条例的相关规定,参考上一年的预算执行情况和年度收支情况科学编制预算,提高预算编制的严谨性和可控性。严格预算执行,提高资金使用效率。

(二)构建科学合理的绩效评价体系。做到目标多元化、范围扩大化、指标具体化,有效运用绩效评价结果来加强预算管理,提高资金使用效率,及时发现和解决问题,促进财务管理科学化,更好地为学院各项决策提供有效依据。