2021年度中共甘肃省委讲师团部门预算执行情况绩效自评报告

 **一、基本情况**

（一）部门主要职能

根据《中共甘肃省委办公厅印发<关于加强和改进新时代党委讲师团工作的实施方案>的通知》（甘办字〔2019〕171号）精神，甘肃省委讲师团始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦全面准确宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，突出全面准确宣讲习近平总书记对甘肃重要讲话指示要求，着力提高宣讲科学化规范化水平，为全面贯彻中央、省委的重大决策部署提供有力的宣传支撑。

为切实做好新时代宣讲工作，省委讲师团当前履职职能主要包括：

**1.做好重大主题宣讲工作。**按照党中央、省委统一部署和形势任务要求，在省委宣传部统一领导下，组织实施重大主题宣讲活动，引导全省广大党员干部群众把思想和行动统一到党中央精神和省委工作要求上来。

**2.做好基层理论宣讲工作。**建设“基层宣讲示范点”，创造打通理论武装“最后一公里”的新鲜经验，在全省范围推广。

**3.做好党委（党组）理论学习中心组学习服务工作。**主动参与制定学习计划、提供学习资料、组织学习辅导，协助做好中心组学习秘书培训，把“学习强国”学习平台作为党委（党组）理论学习中心组成员指定学习平台并提出学习要求。参与对下级党委（党组）理论学习中心组学习情况的督查指导和年度通报工作。

**4.做好党员干部在职理论学习教育工作。**积极参与和组织开展全省党员干部在职理论教育、形势政策教育等工作。通过开展专题讲座、组织学习研讨、运用网络平台、理论考试等方式，探索具有时代特点，符合我省党员干部实际的理论学习新模式，促进全省党员干部在职理论学习常态化。

**5.做好重大理论和现实问题调查研究工作。**坚持深入基层、深入一线，全面了解我省经济社会发展实际和群众普遍关心的热点难点问题，准确掌握党员干部群众学习需求，不断增强宣讲的针对性和实效性。

**6.建好办好用好“学习强国”甘肃学习平台。**持续推进“学习强国”甘肃学习平台建设使用推广工作，依托“学习强国”平台，充分调动各方力量，整合各类资源，构建覆盖全省各级党组织、延伸到社会的学习组织架构，实现全省党员干部对学习平台的全面运用。

（二）内设机构及所属单位概况

省委讲师团是省委宣传部所属二级财政预算单位，性质为参照公务员法管理事业单位，核定编制10名。2021年底实有在职人员7人，无内设机构和所属单位。

**二、绩效自评工作组织开展情况**

在接到甘肃省财政厅关于开展2021年度省级预算执行情况绩效单位自评的通知文件后，省委讲师团高度重视，立即成立工作小组，召开专题会议，安排工作任务，明确工作责任。强调绩效评价工作对于提升整体绩效水平，提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系具有十分重要的作用。要求工作人员务必从结合自身工作职责，按照分级负责、分口把关的指导原则，积极认真地做好绩效自评的各项工作，从不同层面对2021年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判。

2021年度我单位纳入自评范围的单位共1个，整体支出中全年支出年初预算数312.84万元，全年预算数412.26万元，实际支出数405.69万元，执行率98.41%。项目支出年初预算数200万元，全年预算数300万元，全年执行数293.43万元，执行率97.81%。

**三、部门整体支出绩效自评情况分析**

（一）部门决算情况

**1.收入预算安排情况**

年初预算收入312.84万元，全年预算收入412.26万元，全部为财政拨款收入。

**2.支出预算执行情况**

年初预算支出312.84万元，全年预算支出412.26万元，实际支出405.69万元，其中：基本支出112.26万元，项目支出293.43万元。

**（一）支出结构分析**

2021年，财政拨款支出405.69万元，其中：

一般公共服务-宣传事务-一般行政管理事务支出200万元；

一般公共服务-宣传事务-事业运行支出89.53万元。

文化旅游体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文化发展专项支出93.43万元

社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位退休费收入1.1万元；

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费收入7.65万元；

社会保障和就业-其他社会保障和就业收入0.1万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗收入3.03万元。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助收入5.14万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金收入5.71万元。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

2021年，我单位纳入部门整体支出绩效自评项目共计2项，其中：

1.基本支出全年预算112.26万元，预期目标为：当年全部实现支出，年度各项指标值全部完成。目标实际完成情况：全部或基本达成预期指标。

2.项目支出全年预算293.43万元，预期目标为：当年全部实现支出，年度各项指标值全部完成。目标实际完成情况：全部或基本达成预期指标。

**（三）各项指标完成情况分析**

1.支出执行率。部门整体支出全年预算数412.26万元，实际支出数405.69万元，执行率9.84%。

2.“三公经费”控制率。部门整体支出全年预算数0.19万元，实际支出数0万元，控制率100%。

3.结转结余变动率。2021年年初结转0万元，年底结转结余6.57万元，控制率100%。

4.财务管理制度健全性。年度指标值健全，实际完成全部或基本达到预期指标。

5.资金使用规范性。年度指标值规范，实际完成全部或基本达到预期指标。

6.政府采购规范性。年度指标值规范，实际完成全部或基本达到预期指标。

7.资产管理规范性。年度指标值规范，实际完成全部或基本达到预期指标。

8.在职人员控制率。单位编制10人，年初在职人员实有7人，年末在职人员实有7人，控制率100%。

9.重点工作管理制度健全性。年度指标值健全，实际完成全部或基本达到预期指标。

10.部门履职目标。年度指标值组织实施重大主题宣讲活动不少于32场、组织开展基层理论宣讲活动不少于300场、编印学习辅导材料不少于1万册、推进党员干部在职理论学习教育不少于350万人（次）、组织开展理论和现实问题调查研究不少于4篇、召开会议不少于3次、举办培训不少于3次。实际完成值全部或基本达到预期指标。

11.部门效果目标。年度指标值开展理论和形势政策宣讲，提高我省广大党员干部群众的理论水平，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根；建好用好“学习强国”甘肃学习平台，通过政策宣传、舆论引导、突出典型等作用，为建设幸福美好新甘肃、奋力开创富民兴陇新局面提供精神动力，实际完成全部或基本达到预期指标。

12.服务对象的满意度。年度指标值全省广大党员干部群众满意度和员工满意度，实际完成全部或基本达到预期指标。

13.社会影响。年度指标值全年无违法违纪情况，实际完成全部或基本达到预期指标。

14.长效管理。年度指标值中期规划建设完备、部门协助完备、配套设施完备，实际完成全部或基本达到预期指标。

15.人力资源建设。年度指标值人员培训机制完备，实际完成全部或基本达到预期指标。

16.档案管理。年度指标值档案管理完备，实际完成全部或基本达到预期指标。

**（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

1.编印学习辅导材料：2021年根据工作所需编印学习辅导材料0.5万册，由于编印学习辅助材料册数未达到1万册的目标值导致偏差。下一年度我团将综合考虑各方面因素，科学、合理的计划预算事项。

2.举办业务培训：2021年举办2期业务培训，由于疫情影响，压缩合并培训，未达到不少于3期的目标值导致偏差。下一年度我团将综合考虑各方面因素，科学、合理的制定培训计划。

3.配套设施：2021年由于缺少办公场所和经费不足等因素，配套设施不够完备，未达到完备目标值导致偏差。下一年度我团将积极争取办公场所和专项经费，完备配套设施。

**四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2021年，我单位预算支出项目2个，当年财政拨款300万元，全年支出293.43万元，执行率97.81%。涉及自评的项目2个，自评结果均为“优”。具体自评情况分析如下：

1. 业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）项目自评情况

1.项目支出预算执行情况

年初预算支出200万元，全年预算支出200万元，实际支出200万元，执行率100%。

2.项目绩效目标完成情况分析

业务费（含学习强国甘肃学习平台建设使用推广培训等）全年预算200万元，预期目标为：当年全部实现支出，年度各项指标值全部完成。目标实际完成情况：全部或基本达成预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）编印学习辅导材料。年度指标值不少于10000册，实际完成值5000册。

（2）举办全省理论和形势政策宣讲、“学习强国”甘肃学习平台管理员、供稿员业务培训。年度指标值不少于3次，实际完成值2次。

（3）推进党员干部在职理论学习教育。年度指标值不少于350万人（次），实际完成值440万人（次）。

（4）召开全省理论宣讲、“学习强国”甘肃学习平台工作、动员、推进、座谈及表彰会。年度指标值不少于3次，实际完成值3次。

（5）组织开展基层理论宣讲活动。年度指标值不少于300场(次)，实际完成值383场(次)。

（6）组织开展理论和现实问题调查研究。年度指标值不少于4篇，实际完成值4篇。

（7）组织实施重大主题宣讲活动。年度指标值不少于32场，实际完成值41场。

（8）材料印刷合格率。年度指标值大于95%，实际完成值100%。

（9）党员干部在职理论学习受教育率。年度指标值大于90%，实际完成值95%。

（10）调研成果有效率。年度指标值大于90%，实际完成值95%。

（11）培训考核合格率。年度指标值大于90%，实际完成值100%。

（12）宣讲地区覆盖率。年度指标值100%，实际完成值100%。

（13）宣讲人群覆盖率。年度指标值80%，实际完成值80%。

（14）宣讲活动完成及时性。年度指标值及时，实际完成值及时。

（15）建好用好“学习强国”甘肃学习平台,通过政策宣传、舆论引导、突出典型等作用，为建设幸福美好新甘肃、奋力开创富民兴陇新局面提供精神动力。年度指标值提高，实际完成值提高。

（16）开展理论和形势政策宣讲,提高我省广大党员干部群众的理论水平，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心、落地生根。年度指标值提高，实际完成值提高。

（17）项目实施对生态、生活方面的影响。年度指标值明显，实际完成值明显。

（18）部门协助。年度指标值100%，实际完成值100%。

（19）长效管理制度建设。年度指标值规范，实际完成值规范。

（20）配套设施。年度指标值齐备，实际完成值齐备。

（21）人员到位率。年度指标值100%，实际完成值100%。

（22）全省广大党员干部群众满意度。年度指标值大于90%，实际完成值95%。

（23）职工满意度。年度指标值大于90%，实际完成值100%。

1. “学习强国”甘肃学习平台终审签发室（“小黑屋”）建设经费项目自评情况

1.项目支出预算执行情况

年初无预算，年中追加项目，全年预算支出100万元，实际支出93.43万元，执行率93.43%。

2.项目绩效目标完成情况分析

专项经费全年预算100万元，预期目标为：当年全部实现支出，年度各项指标值全部完成。目标实际完成情况：全部或基本达成预期指标。

3.各项指标完成情况分析

（1）签发稿件数量。年度指标值不少于2000篇，实际完成值2000篇。

（2）接通移动、电信专线条数。年度指标值不少于4条，实际完成值4条。

（3）设备购置硬件数量。年度指标值不少于22套，实际完成值22套。

（4）设备购置软件数量。年度指标值不少于12套，实际完成值12套。

（5）移动、电信专线信号质量合格率。年度指标值大于99.99%，实际完成值100%。

（6）购置设备质量合格率。年度指标值大于99.99%，实际完成值100%。

（7）编校签发稿件差错率。年度指标值小于0.03%，实际完成值小于0.03%。

（8）项目建设完成及时性。年度指标值及时，实际完成值及时。

（9）稿件签发完成及时性。年度指标值及时，实际完成值及时。

（10）引导党员干部学用“学习强国”学习平台，在全省上下营造崇尚学习、加强学习的浓厚氛围。年度指标值提高，实际完成值提高。

（11）把甘肃学习平台打造成为全省广大党员、干部和群众学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的第一平台。年度指标值提高，实际完成值提高。

（12）全省广大党员干部群众满意度。年度指标值不少于90%，实际完成值95%。

**五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

2021年，本单位共管理省对市县转移支付0项，当年各级预算共安排0万元。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年度本单位预算支出绩效自评结果将及时公开，接受监督，通过绩效自评工作从不同层面对2021年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，从而认真总结经验，吸取教训，指导我们认真做好2022年预算执行工作。

**七、其他需要说明的问题**

2021年单位预算执行无中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题，无其他需要说明的问题。