

项目支出绩效自评

部门：云南省社会主义学院

公开09表
单位：万元

项目名称：		云南省社会主义学院教学科研专项经费					
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
效益指标	社会效益指标	课题立项实现预期目标，有高层次课题立项，结项课题被评为优秀	90%	90%	90%	良好	结项评审通知
时效指标	质量指标	科研成果转化率高，核心期刊数超过预期目标并有重大突破	90%	70%	71.4%	良好	科研处年终统计结果
产出指标	时效指标	课程采用率	80%	60%	80%	良好	2019年第一批核心课程完成率，转化率在次年体现，受疫情影响，在培训班开课率60%以上。
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		经费必须专款专用，贯彻勤俭节约的原则，严格审批经费支出明细，尽量避免不必要的支出。节约成本，保证质量。				
	项目是否有规范的内控机制		有。制定了《云南省社会主义学院科研课题经费使用管理试行办法》，对经费的管理、支出范围和标准、经费拨付和报销、监督和检查等作了具体的规定，强化内控管理，制定了《云南省社会主义学院内控管理制度》，提高了项目的效率，保证了资金的合理有效使用。				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到。一是各类课题结题后，通过专家评审，课题成果80%以上得到应用和发表；二是学报按期出版，符合学术期刊规范标准，质量较高；三是纸质图书购置和数字图书购置可量化，采编录入数据可量化，数字化可抽检合格，设备升级维护正常运转；四是学科建设评价通过参考重点学科的授课率，授课效果，公开发表或出版的利用率等，结果良好。				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		教育培训及课题研究严格按照年初培训计划和课题立项通知进行，把握时间进度，、按时按量进行培训和理论研究，未出现进度拖延。				
	验收的有效性		科学有效。在课题结题验收时，必须召开学术委员会，对课题进行全面验收及考核;针对项目制定了从组织领导、考核内容、组织实施等3个方面制定了绩效考核办法。				
自评结论			通过对部门预算资金的支出绩效进行自评，我们认为我部门的预算资金支出较好的保证了单位的正常工作的开展，较好的完成了部门履职需要的资金保证。				

部门整体支出绩效自评报告

部门：云南省社会主义学院

公开10表

单位：万元

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省社会主义学院是中共云南省委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训的主阵地，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。1999年8月加挂云南中华文化学院牌子，与云南省社会主义学院“一个机构、两块牌子”。六十多年来，学院培训了大批民主党派和无党派代表人士以及统一战线其他方面的人才，为促进云南统一战线事业发展、“五大关系”和谐及经济社会发展做出了积极贡献。学院是省委直属事业单位，编制50人，在编职工49人，内设四处两室和一个直属单位：即办公室、教务处、人事处、文化交流处、科研处、教研室和教学服务中心（自收自支正处级事业单位）。
	（二）部门绩效目标的设立情况		按照中共中央颁布实施的《社会主义学院工作条例》要求，云南省社会主义学院整体目标绩效支出包含以下九个方面：一是围绕“五史合一”、“十个讲清楚”，进一步深化教学改革，探索建立以政治共识教育为核心、文化认同教育为基础、能力素质培养为重点的统一战线教育培训体系，增强教育培训工作内容的针对性和实效性，提高教育培训质量；二是进一步完善教学布局，突出“统一战线学”重点学科建设，完善课题体系建设，确保每个学科方向都有相应的成果积累和相对固定的3-6门课程，；三是加强理论研究，提高理论研究权威，充分发挥科研的资政促教功能，使学院科研工作体现特色、发挥作用，融入主流，推出一批有一定学术价值的科研成果；四是进一步优化学报功能，提升学报品质，打造社会主义学院系统品牌期刊；五是加强中华文化学院正规化建设，提升中华文化学院的知名度和社会影响力，扩展与周边国家进行传统文化交流的途径；六是加强干部队伍和师资队伍建设，努力打造一支适应“大统战”“大培训”要求的高素质的高素质干部队伍；七是全面完善教学综合楼设施，提高学院信息化建设水平，为教学科研工作提供强有力的服务保障；八是加强校园文化建设，改善学院干部职工和培训学员的学习、工作和生活环境，营造良好学习氛围；九是围绕省委省政府决战脱贫攻坚决胜全面小康的中心和全局，积极发挥优势和作用，为挂钩扶贫点实现整体脱贫作出积极的应有的贡献。
	（三）部门整体收支情况		2019年财政拨款收入决算数为1296.60万元，上年度财政拨款接转和结余57.33万元。本年度财政拨款支出决算数为1347.66万元，年末财政拨款接转和结余6.27万元，其中：基本支出1004.70，项目支出342.96万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		云南省社会主义学院整体目标绩效支出包含以下九个方面：一是围绕“五史合一”、“十个讲清楚”，进一步深化教学改革，探索建立以“共识”教育为核心的统一战线教育培训体系，增强教育培训工作内容的针对性和实效性，提高教育培训质量；二是进一步完善教学布局，突出“统一战线学”重点学科建设，力争在2018年末，每个学科方向都有相应的成果积累和相对固定的3-6门课程，；三是加强理论研究，提高理论研究权威，充分发挥科研的资政促教功能，使学院科研工作体现特色、发挥作用，融入主流，力争在2018年推出一批有一定学术价值的科研成果；四是进一步优化学报功能，提升学报品质，打造社会主义学院系统品牌期刊；五是加强中华文化学院正规化建设，提升中华文化学院的知名度和社会影响力，扩展与周边国家进行传统文化交流的途径；六是加强干部队伍和师资队伍建设，努力打造一支适应“大统战”“大培训”要求的高素质的高素质干部队伍；七是全面完善教学综合楼设施，提高学院信息化建设水平，为教学科研工作提供强有力的服务保障；八是加强校园文化建设，改善学院干部职工和培训学员的学习、工作和生活环境，营造良好学习氛围；九是围绕省委省政府决战脱贫攻坚决胜全面小康的中心和全局，积极发挥优势和作用，为挂钩扶贫点实现整体脱贫作出积极的应有的贡献。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		主要是通过教学科研项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况开展自我评价，了解专项资金使用是否达到了学院的预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，在今后的工作中进一步提高资金管理水平和使用效益。
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	根据云财预〔2019〕24号文件精神，学院领导高度重视，召开会议研究部署，成立了项目支出绩效自评小组，根据2018年部门预算情况和实施情况积极开展自评工作。
		2. 组织实施	自评工作小组认真学习文件要求，准确把握相关规定，对2019年预算、决算资料进行对比分析，认真查找不足，积极总结经验，撰写自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			省社院部门整体支出绩效自评工作主动积极，能按要求完成自评报告。提交的自评报告中，对工作成绩肯定有事实依据，同时对存在的问题认真整改，加强今后的资金项目管理工作。 根据评价方案要求，省社院对部门整体支出绩效进行了自评，自我评价结果为良好，自评分90分。”
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：1.绩效目标设置不全面，不能反映部门绩效水平；2.与州市县社院联系不够，协同效应难以发挥；3.资金支付进度与财政厅要求有一定差距。 整改情况：1.按照学院实际工作情况，结合财政绩效目标管理要求，完善绩效目标设置，全面反映部门绩效水平。 2.加强与州市县联系，对资助的课题补助经费加强监管管理，确保资金使用效益。 3.多措并举，提升资金使用绩效。一是规范资金拨付程序。建立规范的立项程序，按制度、按计划及时拨付资金，加快支出进度。二是规范资金使用与核算，加强资金使用跟踪和监督检查，确保资金安全和专款专用。” 安全和专款专用。
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果出来后，本单位进行了及时整理、归纳、分析，并将其作为改进预算管理的重要依据。同时，本单位根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标，针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。
六、主要经验及做法			（一）领导重视，落实责任。部门整体支出绩效评价是政府绩效管理的重要内容，是全面反映财政资金使用综合效果的重要举措，学院领导充分认识开展部门整体支出绩效评价工作的必要性和重要性，切实加强了对绩效评价工作的组织领导，严格按照要求完成自评报告；积极构建评价工作小组实施现场评价；协调评价过程中产生的相关问题；明确责任部门和责任人，对评价报告认真审核，提出负责任的反馈意见并由分管院领导签字，确保绩效评价工作顺利实施。（二）规范操作，遵守纪律。绩效评价工作小组严格执行省财政厅绩效评价暂行办法，认真组织绩效评价工作；根据项目情况抽调优秀人员深入调研教学科研专项等项目资金的使用情况，确保评价报告真实、客观；严格遵守财经纪律。（三）完善制度，健全机制。根据中央、省委有关文件精神和省财政有关要求，结合学院工作实际，不断健全完善相关经费使用管理办法，扎牢制度的笼子，确保经费使用科学合理合法合规。（四）加强协调，密切配合。分管院领导直接负责、统一协调，各相关处室密切配合，严格按照时间进度，扎实有序，高质量完成绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			学院是教学科研单位，教学科研工作需要遵循一定的规律，经费使用如此。

部门整体支出绩效自评表

部门：云南省社会主义学院

公开11表
单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职履行良好	发展统一战线理论研究	1.完成学院年度课题研究10个、学院工作调研课题7个,立项全省社会主义学院系统课题研究30个,针对以上各类课题严格进行跟踪管理,并组织专家评审委员会评审,举办学术研讨会1个。2.出版4期学报,每期印制1000册,编印《云南统战理论研究报告》3-4册,支付印刷费,作者稿件编辑、编辑审稿费用、邮资费、信封印制费,建立并定期维护在线编辑系统。3.进一步加深学院网站门户网站建设,提高学院信息化建设水平,做好云南统一战线宣传网站。4.进一步完善课程体系,立项精品课题5个,支持菜单式课程建设7个,加强与中央高校、兄弟院校开展联合办学,建立教学科研基地。5.突出出版学术著作、科研成果集152本,编写教材1本。6.发挥科研资政建言献策功能,加快云南统一战线智库建设。7.建立教学科研激励机制,对当年年度教职工取得的优秀教学科研成果进行表彰奖励。8.加强学院教师队伍建设,提高教师的专业素养和业务水平。9.按照省委统战部“五个一流”机关建设要求,加快推进“书香社院”、“智慧校园”建设,提高学院工作的规范化、科学化水平。10.完善教学设施,加强综合楼运行维护,为统一战线教育培训提供硬件保障。	1.2019年,学院出版专著2部、论文集1部,发表论文30余篇,获中央文史馆首届“屈原诗学奖”1项,省社科联优秀科研成果1项,落实《学报》工作座谈会、研讨会等会议成果,推进《学报》工作改革,不断提高办刊水平,推动统战理论研究成果向咨政成果的转化,编辑出版《云南统战理论研究要报》4期。	年初预算计划完成各类课题、精品课程55项目,实际完成55项,完成率100%;学报按照出版4期,完成率100%;其中,发表论文数同期增加17%。	工作调研课题由于学院课题布局调整未再单独设立。
	加强统一战线人才队伍培训	坚持正确的办学方向,坚持政治共识教育,注重能力培养,有针对性地加强党外代表人士教育培训工作。做到了教学经费不增加,培训班次、培训学员不减少,教学质量不降低。根据《中共云南省委统战部对2019年云南省统一战线教育培训计划的通知》,学院2019年度共需举办各类培训班43期,培训总人数33641人次,班次比2018年度增加2%。	根据《中共省委统战部对2019年云南省统一战线教育培训计划的通知》,2019年举办统一战线系统培训班43期,培训总人数3690人,培训总人数33641人次,班次比2018年增加2%。	按预算完成省委统战部下达的计划内培训班,超预算完成计划外培训班。2019年举办统一战线系统培训班43期,培训总人数3690人,培训总人数33641人次,班次比	统一战线人才队伍培训经费由省委统战部向省财政厅编制预算,省委统战部根据培训计划下达培训经费。
	开展对外学术交流	1.对外交流方面:主动服务和融入国家发展战略,围绕港澳台、海外统战工作主任务,不断创新交流渠道,积极开展面向港澳台同胞和海外侨胞的研修和交流活动。每年完成对外文化交流4批次。2.举办中华文化讲坛4期,打造具有一定影响力文化品牌。3.推进中华文化研究,每年举办一期中华文化征文活动。	云南中华文化学院工作创新突破,文化认同教育迈出新步伐自己组团,完成对外文化交流4批次,并开辟了新的交流方向与渠道;举办中华文化讲坛2期;2019年,学院出版专著2部、论文集1部,发表论文30余篇,获中央文史馆首届“屈原诗学奖”1项、省社科联优秀科研成果1项,落实《学报》工作座谈会、研讨会等会议成果,推进《学报》工作改革,不断提高办刊水平,推动统战理论研究成果向咨政成果的转化,编辑出版《云南统战理论研究要报》1期。	完成对外文化交流4批次,完成率100%;举办中华文化讲坛4期,完成率100%;完成中华文化征文活动30篇,完成率100%。	依据《社会主义学院工作条例》
	升级完善教育培训硬件设施	按时、按量完成教学综合楼主楼、裙楼及附楼的建设工程,使学院硬件建设得到升级改造;完成教育培训及办公设备项目的政府采购和安装调试工作,使学院的教学设施设备配置更加安全、功能更加优化,更好为统一战线教育培训工作提供良好的硬件设施。	按财政大型修缮管理规定管理项目资金,根据大型修缮项目的施工进度支付全年额度资金,设施设备采购工作也根据政府采购相关规定完成。	完成率100%。	依据《社会主义学院工作条例》
履职效益明显	经济效益	引领统战为实现“四个全面”凝心聚力,为实现云南经济社会跨越式发展作出贡献。	良好	完成率100	依据《社会主义学院工作条例》
	社会效益	进一步加强党外代表人士的教育培训工作,不断提升教学水平和培训实效。更好地为统一战线理论研究咨政提供支持和咨政服务,充分发挥社会主义学院“三个基地”作用,促进社会和谐、助力社会经济发展,化解社会矛盾,发展民主政治。	良好	完成率100	依据《社会主义学院工作条例》
	生态效益	充分发挥社会主义学院“三个基地”作用,促进社会和谐、助力社会经济发展,化解社会矛盾,发展民主政治。	良好	完成率100	依据《社会主义学院工作条例》
	社会公众或服务对象满意度	学员参加培训的民主党派和无党派人士对学院教学工作、后勤服务等满意度达到80%以上。	教学评估满意度90%	完成率100	依据《社会主义学院工作条例》
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度规划目标编制科学,年度预算与中期规划和规划目标衔接紧密,预算编制依据充分、数据真实、结构优化、细化可执行,基础信息完善、数据更新及时,依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。	预算编制科学合理,年度预算与中期规划和规划目标衔接紧密,依据真实完整。	年初预算与年终决算有小部分差异	党外人士培训经费由省委统战部向财政厅编制预算,根据培训计划下达给院使用。编制预算时没有反应,决算时又纳入计算;根据工作实际学院又回部分教学科研专项经费及教学综合楼装修改造经费
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展,包括工资支出和共用经费支出足额保障。	足额保障	足额保障	按相关规定要求
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分配资金公平公正,突出重点。	突出重点,公平公正	实际执行与预算相符	按相关规定要求
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求,细化“三公经费”预算编制、管理,全面执行公务卡结算制度,加强对公务支出的监督,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化,确保部门“三公经费”预算小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年部门“三公经费”预算小于上年预算数。	实际执行与预算相符	按相关规定要求
预算执行有效	严格预算执行	严格执行批复的各项支出预算,不擅自扩大支出范围,提高开支标准	严格按预算批复执行,支付进度达到财政要求	严格按预算批复执行,支付进度达到财政要求	按相关规定要求
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结转结余数	低于上年结余	明显低于上年结余	按相关规定要求
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任,加强部门内部资金使用的全过程检查,结合部门组织的教学科研专项支出绩效专项检查,专项检查工作,均将项目资金的使用情况的核查作为所有考评工作的重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评,重视配合部门外部监督检查工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。	责任主体明确、项目执行科学,重视监督检查	基本一致	按相关规定要求
	“三公经费”节支增收	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年部门“三公经费”预算小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年部门“三公经费”预算小于上年预算数。	按照“三公经费”只减不增的要求,确保2019年部门“三公经费”预算小于上年预算数。	按相关规定要求
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的项目安排决策机制,保证项目申报、审核、安排全过程公开、透明,并制定完善项目资金管理办,做到部门重点项目支出均有法可依。	制度健全、依法依规	一致	依据《云南省社会主义学院财务管理办》及《云南省社会主义学院科研课题经费使用管理办法》等
	信息公开及时完整	按照相关预算公开规定,按时完成部门2017年预算决算信息及“三公经费”预算决算的公开。	信息公开及时完整	信息公开及时完整	按相关规定要求
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法,规范固定资产的采购、使用、处置,使固定资产保存完整、配置合理、使用率达90%且固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	制度健全、帐目清楚,合理配置固定资产、按相关规定处置固定资产	一致	按相关规定要求