

## 2024年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：

云南省社会主义学院

公开13表

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。作为省委直属事业单位，成立于1956年，主要履行以下职责：（1）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；2）组织开展马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（3）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（4）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（5）开展联谊交友。内设四处两室和一个直属单位。			
	(二) 部门绩效目标的设立情况	根据党中央新修订的《中国共产党统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》、省委印发的《贯彻〈社会主义学院工作条例〉实施细则》，云南省社会主义学院是省委直属事业单位，由财政全额拨款，主要承担教育培训、理论研究、决策咨询、对外文化交流、联谊交友等职责任务。根据学院的职能定位，设立了产出指标13个，效益指标2个，满意度指标1个。			
	(三) 部门整体收支情况	学院2024年收入总计为2083.24万元，其中财政拨款收入为2047.94万元，占总收入比重为98.31%；其他收入35.30万元，占总收入的比重为1.69%。学院2024支出总计2337.42万元，其中：工资福利费用1195.59万元，占支出的比例为51.15%；商品和服务费用827.90万元，占支出的比例为35.42%；固定资产累计折旧费用313.87万元，占支出的比例为13.43%；无形资产折旧费用0.06万元，占支出的比例为0.001%。			
	(四) 部门预算管理制度建设情况	2024年进一步强化制度建设，新修订《学院预决算公开工作及考核管理办法》《学院国内公务接待费管理办法》，从源头上规范预算执行，堵塞管理漏洞。			
	(五) 严控“三公经费”支出情况	学院严控“三公经费”支出，2024年三公经费预算支出27.28万元，实际支出5.21万元，比上年减少1.02万元，其中因公出国境经费11.29万元于9月上缴财政。			
二、绩效自评组织情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">1. 前期准备</td> <td>学院通过教学评估、科研项目立项情况、资金使用使用情况、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、</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2. 组织实施</td> <td>自评工作小组认真学习文件要求，准确把握相关规定，对2024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。</td> </tr> </table>	1. 前期准备	学院通过教学评估、科研项目立项情况、资金使用使用情况、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、	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2024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。
1. 前期准备	学院通过教学评估、科研项目立项情况、资金使用使用情况、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、				
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2024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	<p>一、评价建议：优秀</p> <p>2024年，学院基本支出经费已按财政支付进度要求全部支付完毕，项目经费除民族文化教育专项资金外，各项工作完成情况良好，充分发挥统一战线人才教育培养主阵地职能和作用。文化交流处、科研处、机关纪委、教学服务中心年终预算绩效自评均为优秀，结合支付进度情况，建议评价结果为：优秀。</p> <p>二、存在问题及努力方向</p> <p>1. 民族文化教育专项资金支付进度缓慢。2024年因工作冲突，未能充分开展调查研究工作，预算执行率偏低。已申请结转至2024年度继续使用，进一步完善报告。</p> <p>2. 部分绩效目标设置不科学。绩效目标设置需科学化，绩效评估机制建设需加强。2024年进一步加强绩效目标管理的宣传和培训，提高工作人员思想认识，聘请专家或第三方机构指导学院绩效制度建设，加快建设学院绩效指标体系建设，切实提高绩效管理结果应用。</p>				
四、存在的问题和整改情况	省财政厅反馈学院2023年度预算绩效管理考评结果，学院未扣分。在2024年预算绩效管理工作中，学院高度重视，落实省财政厅“进一步巩固和深化绩效管理工作基础和成效，探索开展不同类型绩效评价的”工作建议，党政主要领导多次作出批示，要求认真做好预算绩效管理工作，将预算绩效管理工作纳入学院2024年重点工作任务清单，落实绩效管理责任，提高预算资金的使用效益，实现预算绩效管理工作的可持续发展。				
五、绩效自评结果应用	学院将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，通过绩效评价，督促预算执行进度，调整下年度预算安排，以绩效管理促进各项工作提质增效。2024年学院对项目经费教学科研经费进行了绩效评价，在编制2025年预算时，按照评价结果建议，对设备购置费、图书馆建设经费、文化专项调研费、科研资料购买费、宣传费等合计16.2万元进行调减或列支到公用经费，对课题建设经费、课程建设经费、等开支合计14.62万元进行调增，并要求完善绩效目标指标。				
六、主要经验及做法	<p>1. 领导重视，落实责任。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。</p> <p>2. 刀刃向内，直面问题。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。</p> <p>3. 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。</p>				
七、其他需说明的情况	无				
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。					



**项目支出绩效自评表**

编制单位：云南省社会主义学院 公开15表  
金额单位：万元

项目名称	云南统一战线2024年度教育培训经费			实施单位	云南省社会主义学院			
主管部门	云南省社会主义学院			全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	400.00	399.72	10.00	99.93	
	其中：当年财政拨款		400.00	399.72			99.93	
	上年结转资金							
	非财政拨款							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年云南统一战线教育培训工作，坚持以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神为主线，认真贯彻落实全国、全省统战部长会议精神，持续推进“四强”行动，更加重视思想政治引领，更加注重能力素质提升，团结引导“三支队伍”党员全面深入学习贯彻党的创新理论和党的二十大精神，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为推进“3815”战略发展目标和云南社会主义现代化建设贡献力量。	全年完成云南统一战线2024年度教育培训计划16个主体班次及调整增加的2个培训班，培训人员9659人，均超过年初计划，培训合格率96%，满意度46%，均超过预期目标。

**项目支出绩效指标表**

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值			指标完成情况			
				指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	7500	人次	9659	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	16	次	18	15.00	15.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	95	%	98	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	96	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益	学员调研报告领导批示参阅次数	>=	2	次	4	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	95	%	96	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							100.00	99.99	自评等级	优

备注：  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年初资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级：划分为优、100-90(含)分为优、90-80(含)分为中、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
编制单位: 云南社会主义学院 <span style="float: right;">公开16表 金额单位: 万元</span>									
项目名称		2024年民族文化教育专项资金							
主管部门		云南省社会主义学院				实施单位 云南省社会主义学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
	年度资金总额		8.00	2.46	10.00	30.75	3.08		
	其中: 当年财政拨款		8.00	2.46		30.75			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省铸牢中华民族共同体意识研究基地管理办法(试行)》和学院科研管理有关规定, 推进基地年度科研计划的实施。一是研究制定基地建设计划和学术研究报告并报送民族宗教委; 二是举办“新时代铸牢中华民族共同体意识与边疆治理”学术研究。				按照《办法》要求, 已完成综合报告1篇, 咨政报告2篇, 总字数2.95万字; 公开发表学术文章3篇、理论文章1篇, 服务对象满意度大于85%, 顺利通过评审。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	研究报告数量	>=	1	个	3	25.00	25.00	无偏差
产出指标	质量指标	研究报告总字数	>=	1	万字	2.95	25.00	25.00	无偏差
效益指标	社会效益	成果信息发布或报道次数	>=	1	次	4	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	评估结果	>=	85	%	85	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.08	优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 9. 自评等级: 划分为优, 100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

### 项目支出绩效自评表

编制单位：云南省社会主义学院							公开17表 金额单位：万元	
项目名称		教学科研专项经费						
主管部门		云南省社会主义学院						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	云南省社会主义学院 分值	执行率(%)	得分	备注
		221.00	221.00	212.97	10.00	96.37	9.64	
		221.00	221.00	212.97		96.37		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	1.完成学院年度科研项目10项，全省社院（校）系统科研协作项目30项，并组织评审专家评审，举办学术研讨会1个。2.推进云南统一战线智库			1.完成学院年度科研项目10项，全省社院（校）系统科研协作项目30项，并组织评审专家评审，举办学术研讨会1个。2.推进云南统一战线智库				

### 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	科研项目完成率	=	95	%	100	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	数量指标	调研工作	>=	100	人次	160	4.00	4.00	无偏差	
产出指标	数量指标	开展全省社院师资、乡村振兴等培训班	>=	5	期	5	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	学报出刊期数	=	4	期	4	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	学术会议	=	1	次	1	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	著作出版资助	>=	1	本	0	3.00	3.00	一名老师出版书籍由外单位资助	
产出指标	数量指标	核心课程建设数量	=	10	门	13	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	统一战线理论研究课题立项	=	10	项	20	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	中华文化征文活动	=	1	次	1	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	中华文化讲座	>=	4	次	4	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	数量指标	文化沙龙	=	4	次	4	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	质量指标	电子纸质图书期刊采购情况	=	1	次	1	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	质量指标	参训学员出勤率	>=	90	%	96	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	质量指标	学报文章重复率	=	40	篇	30	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	时效指标	举办文化活动	=	2	次	2	3.00	3.00	无偏差	
产出指标	时效指标	课程采用率	>=	50	%	60	3.00	3.00	无偏差	
效益指标	社会效益	学报影响因子	>=	0.05	%	0.218	30.00	30.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	学报发行传播范围	>=	5	个	6	4.00	4.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	教育培训效果评价	>=	90	%	96	3.00	3.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	>=	90	%	96	3.00	3.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分						总分值	总得分	自评等级		
						100.00	99.64	优		
备注:										

项目支出绩效自评表									
编制单位：云南社会主义学院 <span style="float: right;">公开18表 金额单位：万元</span>									
项目名称		部门预算机动经费							
主管部门		云南省社会主义学院				实施单位 云南省社会主义学院			
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费	
	年度资金总额	52.00			10.00				
	其中：当年财政拨款	52.00							
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补基本支出不足				2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00		
产出指标	数量指标	更新改造数量	=	1	项	0	50.00		2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费
效益指标	经济效益	设备采购维修经济性	<=	44	万元	0	30.00		2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	=	95	%	0	10.00		2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费
其他需要说明的事项		2024年，学院严格贯彻落实过紧日子思想，无突发性和临时性工作，未使用机动经费							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00		差
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 非财政拨款指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60以下分为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

编制单位: 云南社会主义学院								公开19表 金额单位: 万元	
项目名称		国有资产有偿使用收益成本性补助经费						实施单位	
主管部门		云南省社会主义学院						云南省社会主义学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
	年度资金总额	102.00	102.00	100.81	10.00	98.83	9.88		
	其中: 当年财政拨款	102.00	102.00	100.81		98.83			
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
完成, 教学综合楼乘客电梯、杂物电梯维护保养费、学院1000M光纤使用费、消防设施设备维保费、消防远程服务费、监控设备维保费、空调维									
完成, 教学综合楼乘客电梯、杂物电梯维护保养费、学院1000M光纤使用费、消防设施设备维保费、消防远程服务费、监控设备维保费、空调维									

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
						90.00		90.00	
产出指标	数量指标	教学综合楼乘客电梯、杂物电梯维护保养	=	8	次	12	6.00	6.00	无偏差
产出指标	数量指标	学院1000M光纤使用	=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	消防设施设备维保费、消防远程服务	=	8	次	12	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	监控设施维保	=	8	次	12	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	空调维护	=	2	次	2	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	消防设施检测	=	12	次	12	6.00	6.00	无偏差
产出指标	质量指标	消防设施维修	=	1	次	1	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	出租商铺及周转房维修次数	>=	2	次	2	5.00	5.00	无偏差
产出指标	质量指标	教学综合楼修缮、设施设备清洗	=	4	次	4	5.00	5.00	无偏差
效益指标	经济效益	设施设备完好率	=	100	%	100	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益	教学工作正常开展	>=	10	次	23	15.00	15.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	培训学员或服务对象满意度	=	85	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.88	优

备注:  
 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。  
 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。  
 3. 年终资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。  
 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。  
 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。  
 6. 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 7. 实际完成数: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。  
 8. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分、满意度指标总分10分。  
 9. 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。  
 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表									
编制单位: 云南社会主义学院 <span style="float: right;">公开2025 金额单位: 万元</span>									
项目名称		因公出国(境)专项经费							
主管部门		云南省社会主义学院				实施单位 云南省社会主义学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
	年度资金总额	11.29			10.00			因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政	
	其中: 当年财政拨款	11.29							
	上年结转资金								
	非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《社会主义学院工作条例》及第三次全国社会主义学院工作会议精神, 主动服务和融入国家发展战略, 紧紧围绕海外统战工作, 充分发挥地域资源优势, 不断创新交流渠道, 着力打造工作品牌。提升中华文化学院的知名度和影响力。贯穿争取人心和凝聚力量两条主线, 以我为主建设中国面向南亚东南亚辐射中心的战略机遇为重点, 面向“一带一路”国家和东南亚、南亚地区, 开展好以“睦邻友好、和谐周边”为主题的文化交流活动, 加强与周边国家进行文化交流的途径。2024年目标: 一、继续巩固对外交流工作。一是以云南建设中国面向南亚东南亚辐射中心的战略定位为契机, 在巩固与泰国、缅甸文化交流的基础上, 扩展与周边国家及东亚、东南亚其他国家进行文化交流的途径; 二是继续开展与港澳文化交流活动, 发挥云南民族文化大省的优势, 与对方开展平等的交流, 着力打开港澳文化统战工作的新局面; 三是积极配合“一带一路”建设, 扩大与“一带一路”国家的交流, 拓展与卡塔尔、俄罗斯等国家文化交流合作, 加强往来, 促进民心相通。四是继续做好联谊交友工作, 与海外侨界建立联系, 为海外统战提供资源。				因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值				指标完成情况		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00		
产出指标	数量指标	因公出访人数	>=	3	人	0	25.00		因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政
产出指标	数量指标	因公出访完成数量	=	1	次	0	25.00		因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政
效益指标	社会效益	宣传中华文化辐射面	=	1	处	0	30.00		因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	0	10.00		因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政
其他需要说明的事项		因工作原因未使用, 于2024年9月交回财政							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00		差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款指财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。 9. 自评等级: 得分44分, 100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表

编制单位: 云南省社会主义学院								公开21表 金额单位: 万元						
项目名称		云南省社会主义学院教学服务中心运行经费												
主管部门		云南省社会主义学院						实施单位 云南省社会主义学院教学服务中心						
项目资金(万元)		年初预算数	1,331.98	全年预算数	1,331.98	全年执行数	1,038.63	分值	10.00	执行率(%)	77.98	得分	7.80	备注
		年度资金总额	1,331.98	1,331.98	1,038.63	10.00	77.98	7.80						
		其中: 当年财政拨款												
		上年结转资金												
	非财政拨款	1,331.98	1,331.98	1,038.63	1,038.63		77.98							
年度总体		预期目标						实际完成情况						
		完成全省统一组织培训的后勤保障和各类会议、培训服务工作, 同时认真履行后勤服务保障职能, 做好消防、安保、绿化、保洁等物业工						完成全省统一组织培训的后勤保障和各类会议、培训服务工作, 同时认真履行后勤服务保障职能, 做好消防、安保、绿化、保洁等物业工						

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	消防安全知识讲座及消防演练	=	2	次	2	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	会议保障完成率	>=	90	%	100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	主体班次培训人次	>=	2000	人次	4775	15.00	15.00	完成数大于指标值
产出指标	数量指标	消防、安保巡查次数	>=	10	次/天	12	15.00	15.00	完成数大于指标值
效益指标	经济效益	经营收入	>=	1100	万元	1983.52	10.00	10.00	经营状况良好, 收入超过指标值
效益指标	社会效益	就业人数	>=	75	人	76	5.00	5.00	完成数大于指标值
效益指标	社会效益	脱贫地区农副产品“832”平台采购份额完成率	=	95	%	100	5.00	5.00	完成数大于指标值
效益指标	社会效益	安全事故发生次数	<=	1	次	0	10.00	10.00	未发生安全事故
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意度	>=	85	%	96	10.00	10.00	原因是部分班次满意度不高, 改进措施是提升后勤服务水平
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.80	优

- 备注:
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
  - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
  - 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。
  - 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
  - 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
  - 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
  - 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分50分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
  - 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优, 90-80(含)分为良, 80-60(含)分为中, 60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。
  - 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

项目支出绩效自评表

编制单位: 云南社会主义学院								公开22表 金额单位: 万元	
项目名称		其他人员支出							
主管部门		云南省社会主义学院						实施单位 云南省社会主义学院教学服务中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注	
	年度资金总额	600.00	600.00	554.60	10.00	92.43	9.24		
	其中: 当年财政拨款								
	上年结转资金								
	非财政拨款	600.00	600.00	554.60		92.43			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实中共中央印发的《社会主义学院工作条例》和省委印发《贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉实施细则》, 教学服务中心工作要紧紧围绕学院发展规划和中心工作, 做好统一战线人才培养后勤服务保障工作。项目为保障教学服务中心编内人员的工资及福利等基本支出, 所需经费自理。			为深入贯彻落实中共中央印发的《社会主义学院工作条例》和省委印发《贯彻落实〈社会主义学院工作条例〉实施细则》, 教学服务中心工作要紧紧围绕学院发展规划和中心工作, 做好统一战线人才培养后勤服务保障工作。项目为保障教学服务中心编内人员的工资及福利等基本支出, 所需经费自理。					

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	员工绩效考核合格率	=	90	%	100	30.00	30.00	完成值大于指标值
产出指标	质量指标	后勤服务人员在岗率	>=	80	%	95	20.00	20.00	完成值大于指标值
效益指标	社会效益	员工培训人数	>=	70	%	100	15.00	15.00	完成值大于指标值
效益指标	社会效益	后勤服务人员签订合同并培训的为占比	>=	90	%	100	15.00	15.00	完成值大于指标值
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	96	10.00	10.00	完成值大于指标值

其他需要说明的事项

总分

总分值	总分	自评等级
100.00	99.24	优

备注:

- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标, 二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 非财政拨款含财政专户管理资金和社会资本。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。
- 非财政资金: 请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
- 实际完成值: 定性指标, 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。
- 分值: 原则上预算执行率10分, 产出指标总分30分, 效益指标总分30分, 满意度指标总分10分。
- 自评等级: 划分为4档, 100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差, 系统将根据得分情况自动生成自评等级。
- 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。