

部门概况

项目名称		党外代表人士队伍建设培训经费					
基础信息	部门名称	中国共产党云南省委员会统一战线工作部			部门负责人	杨宁	
	部门财务负责人	徐伟	联系电话	63992400	电子邮箱	496679038@	
	部门性质	党委机关	单位地址	云南省昆明市广福路8号	单位邮编	650228	
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针、政策，对我省的统一战线工作情况开展调查研究；向中央统战部和省委反映我省统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我省统一战线各方面的关系。					
	职能二	贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省委对民主党派的方针、政策；选拔培养新一代党外代表人物。贯彻落实和督促检查中央、省委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我省在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士开展海外联系等工作。					
	职能三	负责党外代表人士和新的社会阶层代表人士政治安排；做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作。调查、研究和反映我省非公有制经济代表人士情况；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。调查研究我省党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。					
(二) 事业发展 规划	行业发展规划						
	部门发展规划	全面贯彻全国统战工作会议和省委九届八次、九次全会精神，着力落实中央和省委关于统一战线一系列重大决策部署，做好民族宗教工作，全面提高党外代表人士建设科学化水平，做好党外代表人士队伍建设，推进云南统一战线和多党合作事业科学发展。					
(三) 部门绩效 目标	部门绩效目标一	做好党外后备干部和新的社会阶层代表人士队伍的建设工作；调查、研究和反映我省非公有制经济代表人士情况，团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士；调查研究我省党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士；开展形式多样的教育培训活动，优化队伍结构，稳步提升党外代表人士在人大、政协、“一府两院”和其他社会团体中的比例。					
	部门绩效目标二	深入贯彻落实党的宗教工作方针政策，扎实做好新形势下民族工作，推动我省藏区跨越发展和长治久安。					
	部门绩效目标三	增强多党合作，加强民族宗教界代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、非公有制经济人士、港澳台海外人士统战工作，推进党外代表人士队伍建设。					
(四) 部门收支 情况	部门预算批复收支情况	部门财政拨款收入4,972.57万元，其中：本年收入4,960.08万元，上年结转收入12.49万元。本年收入中，一般公共预算4,960.08万元（本级财力4,960.08万元）；部门预算总支出4,972.57万元，本级财力安排的支出4,960.08万元中，基本支出1,843.08万元，项目支出3,117.00万元。					
	部门预算执行情况	年度执行总支出5893.46万元，其中基本支出2350.18万元，项目支出3543.28万元。					

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	干部处				
	项目分管处室（单位）负责人	陈俊	联系电话	63992468	电子邮箱	
（一）项目基本情况	起始时间	2017年1月1日		截止时间	2017年12月31日	
	预算安排资金（万元）			实际到位资金（万元）		
	中央财政	0.00		中央财政	0.00	
	省级财政	500.00		省级财政	500.00	
	下级配套	0.00		下级配套	0.00	
	部门自筹及其他	0.00		部门自筹及其他	0.00	
（二）项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数	
	党外干部培训		200.00		200.00	
	全省统一战线六支队伍培训		200.00		200.00	
	党外代表人士队伍建设		100.00		100.41	
（三）项目管理	1. 项目实施主体	中共云南省委统战部				
	2. 保障措施	项目资金的使用有完整审批程序和手续，有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束率。				
	3. 资金安排程序	按照《云南省党外代表人士队伍建设培训工作经费管理办法》第八条规定：1. 加强督促检查。省委统战部干部处要根据培训计划和队伍建设情况及时拨付经费，并确保经费的正常使用。2. 严格资金拨付程序。原则上培训经费的拨付分两次进行，第一笔是在培训计划下达后，其拨付比例按照总金额的80%；第二笔是在每年10月初，拨付剩余部分。3. 严格资金管理，建立专款专用账户。不得以任何形式滞留、挪用、挤占或违反规定擅自调整培训经费。				
	4. 资金安排标准或依据	按照《中共云南省委统战部关于印发〈2017年云南省统一战线教育培训计划〉的通知》（云统发〔2017〕6号）和《云南省党外代表人士队伍建设培训工作经费管理办法》要求将资金及时拨付到位。				
	5. 财务管理	据省财政厅的有关规定，结合部机关的财务制度，由省委统战部财务部门具体负责项目资金的管理。				

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标								绩效指标完成情况分析		情况说明
指标类型	项目绩效指标名称	申报项目确定的预期绩效指标						完成度	完成质量		
		绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	上年绩效指标完成情况			执行完毕绩效指标	
		优	良	中	差						
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	党外代表人士队伍培训	≥1200人次	<1200人次	<1000人次	<800人次	≥1200人次	1317人次	1532人次	100%	好
	效益指标	完成时限	≤10月份	≤11月份	≤12月份	当年没有完成	≤10月份	≤10月份	≤10月份	100%	好
	效益指标	人均费用	≤400元/天	>400元/天	>450元/天	>500元/天	≤400元/天	≤400元/天	≤400元/天	100%	好
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	严格遵守省财政厅相关经费管理办法、省委统战部财务管理制度和云南省党外代表人士队伍建设培训工作经历费管理办法，项目支出未超预算数。									
	项目是否有规范的内控机制	严格执行省财政相关经费管理办法，省委统战部财务管理制度、云南省党外代表人士队伍建设培训工作经历费管理办法。									
	项目是否达到标准的质量管理水平	已经达到标准的质量管理水平									
3. 项目效率性分析	完成的及时性	按照云统发〔2017〕6号，按计划完成。									
	验收的有效性	按照《中共云南省委统战部2017年度全省党外代表人士队伍建设工作总结》，我省党外代表人士队伍不断壮大，整体素质不断提升，结构不断优化，党外代表人士在人大、政协、“一府两院”和其他社会团体中的政治安排、实职安排的比例稳步提升，党与党外人士合作共事关系不断改善，大批优秀党外人士脱颖而出，为云南经济社会发展作出了积极贡献。一是省委高度重视党外干部培养选拔工作；二是明确目标要求，抓好选拔配备；三是加强培养锻炼，提高能力素质；四是完善工作机制，形成整体合力。									
4. 部门绩效目标实现	项目绩效是否促进部门绩效目标的实现	项目绩效有效促进部门绩效目标实现。									
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效适应规划和宏观政策上（因宏观政策文件涉密，不为此报告附件）。									
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	项目绩效有效体现部门职能职责及年度计划（因部门工作计划涉密，不为此报告附件）。									
自评结论	根据《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》（云财预〔2016〕98号）要求，及时成立“中共云南省委统战部部门财政支出绩效管理领导小组”，制定《中共云南省委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》和《党外代表人士队伍建设专项经费支出绩效自评评分表》。在领导小组的指导下，项目分管处室省委统战部干部处根据绩效管理办法和评分表组织人员收集整理相关台账资料，积极开展党外代表人士队伍建设自评工作。领导小组查阅相关台账资料核实基础数据后，对项目经费使用情况进行分析评价，认为该项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项指标、有效促进部门履职绩效目标的实现，自评评为优秀等次。										

项目绩效目标管理

<p>(一) 部门绩效管理组织体系建设情况</p>	<p>制定《中共云南省委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》，成立“中共云南省委统战部部门财政支出绩效管理领导小组”。</p>	
<p>(二) 部门绩效管理推进情况及措施</p>	<p>由“云南省统一战线教育培训工资领导小组”督促省委统战部干部处按《中共云南省委统战部部门财政支出绩效管理暂行办法》推进。</p>	
<p>(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>无</p>	
<p>(四) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>一是建立健全各项相关制度，保障项目支出合法合规；二是加强痕迹管理，完善项目支出台账资料的收集整理；三是财务部门与项目分管部门要积极沟通，动态监管项目支出情况。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>党外代表人士队伍建设是系统工程，除常规培训外，涉及到代表人士思想、生活、政治安排等各方面，事务繁杂琐碎，主观性较强，难以量化。统战工作乃至党群工作更多做的是人的工作，工作方法、经费投入方式等与一般项目建设有较大不同，效益产生有一定的过程，并且呈现多样化结果，若以具体的指标进行定量则难以客观反映实际情况。建议绩效评估可按项目类型分类实施。</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>结合工作实际，努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法，建立完善更为科学的绩效评价指标体系。</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p>无</p>

项目评价工作组织实施情况

	评价组机构职位	姓名	职务/职称	所属单位/处室
(一) 部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成	组长	杨光海	副部长	
	副组长	徐伟	主任	办公室
	成员	陈俊	处长	干部处
	成员	杨宜之	副主任	办公室
(二) 绩效自评的目的	通过绩效自评，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促进绩效管理水 平提升的目的。			
(三) 自评组织过程	1. 前期准备情况	成立由预算绩效评价工作组，制定绩效管理方案、绩效自评表、确定评价 指标。		
	2. 组织实施情况	预算绩效评价工作组查阅台账资料进行基础数据核实，分析评价形成报告 。		
报告填写人	陈俊		评价工作负责人	杨光海