**湖北省社会主义学院财政项目支出**

**绩效自评报告**

（2017年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 科研工作专项经费 |
| 实施单位： | 湖北省社会主义学院 |
| 主管部门： | 湖北省社会主义学院 |

2018年5月

目 录

[**一、基本情况** **1**](#_Toc13060_WPSOffice_Level1)

[（一）项目申请理由 1](#_Toc21237_WPSOffice_Level2)

[（二）项目绩效目标 1](#_Toc11567_WPSOffice_Level2)

[**二、 绩效自评工作开展情况** **3**](#_Toc21237_WPSOffice_Level1)

[**三、 综合评价结论** **5**](#_Toc11567_WPSOffice_Level1)

[**四、绩效目标实现情况分析** **6**](#_Toc7074_WPSOffice_Level1)

[（一）项目资金情况分析 6](#_Toc14252_WPSOffice_Level2)

[（二）项目绩效指标完成情况分析 8](#_Toc30015_WPSOffice_Level2)

[**五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施** **12**](#_Toc10714_WPSOffice_Level1)

[**六、绩效自评结果拟应用和公开情况** **13**](#_Toc16302_WPSOffice_Level1)

[**七、绩效自评工作的经验、问题和建议** **14**](#_Toc5424_WPSOffice_Level1)

[**八、其他需说明的问题** **16**](#_Toc1632_WPSOffice_Level1)

[**附件** **17**](#_Toc31133_WPSOffice_Level1)

# 一、基本情况

## （一）项目申请理由

省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，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，肩负着统一战线人才教育培养的重任。为贯彻落实中央和省委有关文件精神，加强对我省社会主义学院教学科研水平支持的力度，特申请设立“科研工作专项经费”项目，帮助省社院改善办学条件，开展围绕统一战线和多党合作的重大理论和实践问题科研，提高办学水平。

## （二）项目绩效目标

根据年初省人大的批复，省社会主义学院“科研工作专项经费”绩效目标如下：

**1.长期目标**：加强科研管理工作，组织科研申报咨询，不断提高学院科研水平，加强智库建设。

表1 “科研工作专项经费”长期绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标名称** | **指标值** |
|
| 产出指标 | 质量指标 | 政治把握能力 | 80% |
| 产出指标 | 质量指标 | 参政议政能力 | 80% |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织领导能力 | 80% |
| 产出指标 | 质量指标 | 合作共事能力 | 80% |
| 产出指标 | 质量指标 | 解决自身问题能力 | 80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 毕业学员党派参与度 | 80% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学员发展进步 | 80% |
| 产出指标 | 数量指标 | 教授级专家学者 | 50% |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师队伍培养 | 100% |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师队伍管理 | 30% |
| 产出指标 | 数量指标 | 教师队伍结构 | 2比5比3 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展港澳台学术交流 | 2次/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展港澳台人士教学 | 3期/年 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展港澳台相关课题科研合作，  并形成一个有特色研究方向 | 1个 |

**2.年度目标**：开展学报建设工作，刊发6期学刊，通过多种手段扩大读者面；开展科研课题（招标课题和配套资助）、专著出版、成果奖励等工作，课题招标10个、调研报告1篇、开展统战理论研究，发表统战类论文15篇；开展学术论坛1次、召开科研工作会1次、出版论文集和专著1本、调研报告1篇；开展智库建设，发表咨政论文1篇、参加人才培训3次、与高校联合培养研究生、为市州社会主义学院培训人才30人。

表2 “科研工作专项经费”年度绩效目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **指标名称** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 期数指标 | 6 |
| 发文篇数 | 120 |
| 省部级以上基金项目 | 3 |
| 省部级以下基金项目 | 15 |
| 文字编审编校量 | 150万字 |
| 课题招标 | 10月15日 |
| 调研报告 | 1份 |
| 统战理论研究 | 2个 |
| 统战类论文 | 15篇 |
| 举办论坛 | 1次 |
| 召开科研工作会 | 1次 |
| 出版论文集和专著 | 1本 |
| 调研报告 | 1篇 |
| 咨政论文发表 | 1篇 |
| 人才培训 | 3次 |
| 咨政参考 | 报省委相关部门 |
| 和武汉大学等高校联合培养硕士研究生 | 为统战理论研究输送人才 |
| 为市州社会主义学院培训人才 | 30人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过网络扩大读者面 | 在中国知网上全文刊载各期学报 |
| 全国省级社院系统学报排名 | 第十名 |
| 科研成果 | 对统战工作实践有指导或借鉴意义 |
| 可持续影响指标 | 作为教辅向学员发放覆盖率 | 100% |

# 绩效自评工作开展情况

根据《省财政厅关于2018年开展财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发〔2018〕5号）文件要求，为保障省社会主义学院“科研工作专项经费”绩效评价工作的顺利开展，学院引入第三方评价机构成立绩效评价工作专班，确定绩效评价工作流程，制定工作方案，指定了各个项目责任部门联络员，确保了绩效评价结果的质量。

图1 绩效评价工作流程



## （一）项目启动阶段

制定绩效评价工作方案，明确自评工作组成员、相关责任人、目标分工等各项要求，并安排落实此次绩效评价项目的实施进度。

## （二）收集资料阶段

收集各类基础数据，建立基础表。结合绩效评价工作方案和绩效评价指标体系，进一步明确评价对象、评价任务、评价内容、评价机构、时间安排和工作要求。

## （三）现场评价实施阶段

根据项目实际情况，组织评价工作组人员开展现场评价，主要采取访谈、资料核查、问卷调查、专项资金审计等方式进行。

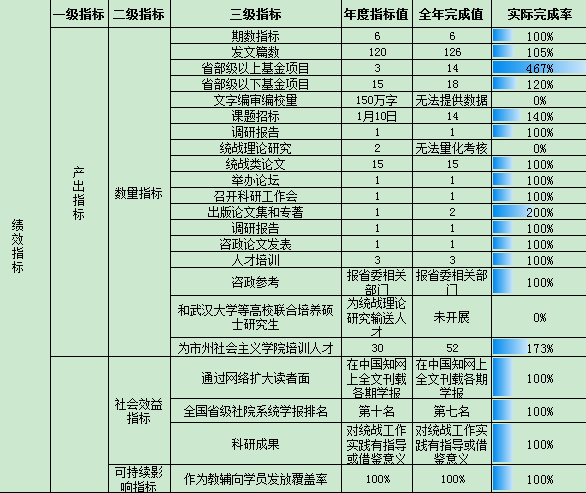
## （四）报告撰写阶段

评价工作组根据现场评价情况和书面资料整理分析情况，围绕评价指标体系对项目绩效进行评分，并撰写绩效评价报告。评价工作组提交绩效评价报告初稿，根据反馈意见修改绩效评价报告。

# 综合评价结论

经综合分析和评价，省社会主义学院“科研工作专项经费”项目年度绩效指标共22个，完成率达到100%的指标共19个，占项目支出指标86.4%，基本达到项目绩效目标。

表3 绩效目标完成情况表



# 四、绩效目标实现情况分析

## （一）项目资金情况分析

**1.项目资金到位情况分析**

从总体上看，2017年省社会主义学院“科研工作专项经费”当年初批复预算资金总额47.75万元，实际到位资金总额47.75万元，资金均为省级财政拨款，项目资金到位率为100%。

从资金预算明细上来看，专委会及论坛开支预算15.05万元，重大课题招标、立项、评审工作20.90万元，参政党建设论坛4.3万元，学报工作7.5万元。

图2 项目资金明细对比图

**2.项目资金执行情况分析。**

从总体上看，2017年省社会主义学院“科研工作专项经费”实际到位资金总额47.75万元，实际执行资金总额49.16万元，资金执行率为102.95%，超支资金为不可预见费用调剂资金。

从资金明细上来看，专委会及论坛开支20.26万元，重大课题招标、立项、评审工作17.83万元，参政党建设论坛4.1万元，学报工作6.97万元。

由表4可知，“科研工作专项经费”项目预决算差异2.95%，专委会及论坛开支预决算差异34.62%，重大课题招标、立项、评审工作预决算差异14.69%，参政党建设论坛预决算差异4.65%，学报工作预决算差异7.07%。表明项目整体执行情况较好，但预算编制的精确度还需进一步提高。

表4 项目资金执行情况表



**3.项目资金管理情况分析。**

为有效发挥项目资金的效益，同时保障项目资金支出合法、合规、有序，省社会主义学院制定了较为全面的财务管理制度，建立和实施了较为全面的内控制度体系。学院不断推进预算绩效管理，加强预算绩效监控，在增强项目资金支出的约束性和监督性的同时，也有效发挥了预算绩效管理的衔接性和主动性。“科研工作专项经费”在项目支出过程坚持贯彻“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，未发生挤占、挪用资金行为，但项目资金存在内部调整，预算编制的科学性和准确性需要进一步提高。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

**1.产出指标完成情况分析**

**（1）期数指标**

2017年申报绩效目标为6期，实际完成6期，完成率为100%。该指标表述不准确，建议修改为出版学报期数。

**（2）发文篇数**

2017年申报绩效目标为120篇，实际完成126篇，完成率为105%。该指标篇数指的是期刊篇数，考核意义不大，建议取消。

**（3）省部级以上基金项目**

2017年申报绩效目标为3个，实际完成省部级以上基金项目14个，完成率为466.67%。

**（4）省部级以下基金项目**

2017年申报绩效目标为15个，实际完成省部级以下基金项目18个班次，完成率为120%。

**（5）文字编审编校量**

2017年申报绩效目标为编校150万字，该指标无法核准数据且考核意义较小，建议删除。

**（6）课题招标**

2017年申报绩效目标为10月15日，该指标为数量指标，填报的绩效目标为时效指标，经核实，系填报失误导致。修改绩效目标为课题招标个数10个，实际2017年省社院课题招标14个，完成率140%。

**（7）调研报告**

2017年申报绩效目标为1个，实际完成《天津社院、北京社院、中央社院开展教学、科研调研的情况报告》调研报告1个，完成率100%。

**（8）统战理论研究**

2017年申报绩效目标为2个，因统战理论无法量化考核，难以核实数据，且因该指标考核的目的与统战类论文相似，考核意义较小，建议删除。

**（9）统战类论文**

2017年申报绩效目标为15篇，实际完成论文15篇，完成率100%。

**（10）举办论坛**

2017年申报绩效目标为1次，实际举办了“第七届参政党建论坛湖北省参政研究专委会第十一届年会”，完成率100%。

**（11）召开科研工作会**

2017年申报绩效目标1次，实际召开了“2017年院学术委员会招标课题评审会”，完成率100%。

**（12）出版论文集和专著**

2017年申报绩效目标1本，实际出版《参政党理论研究论文集》《湖北省社会主义学院2016年招标论文集》2本论文集和专著，完成率200%。

**（13）调研报告**

2017年申报绩效目标1篇，实际完成《关于参加“新的社会阶层统战理论政策研讨会”的情况汇报》调研报告1篇，完成率100%。

**（14）咨政论文发表**

2017年申报绩效目标1篇，实际完成发表《构建完整指标体系、推动民主党派协商能力建设》论文1篇，完成率100%。

**（15）人才培训**

2017年申报绩效目标3次，实际参加中央社院学习培训3次，完成率100%。

**（16）咨政参考**

2017年申报绩效目标报省委相关部门，实际向省委统战部报送了《构建完整指标体系、推动民主党派协商能力建设》，完成率100%。该指标不便于量化考核，建议修改为向省委统战部上报建议、意见、文稿的采纳率。

**（17）和武汉大学等高校联合培养硕士研究生**

2017年申报绩效目标为统战理论研究输送人才，实际因该项目已暂停，故未开展。

**（18）为市州社会主义学院培训人才**

2017年申报绩效目标为30人，实际通过举办“全省统战理论政策教学师资培训班”为市州社会主义学院培训人才52人。该指标不够精炼，建议修改为市州师资培训人数。

**2.社会效益指标**

**（1）通过网络扩大读者面**

2017年申报绩效目标在中国知网上全文刊载各期学报，实际各期学报均在中国知网上全文刊载，每期均公开。但该指标无法量化考核，建议修改为知网阅读次数和转载量。

1. **全国省级社院系统学报排名**

2017年申报绩效目标为第十名，实际排名第七名，完成了绩效目标。该指标表述不准确，建议修改为全国社院系统排名。

1. **科研成果**

2017年申报绩效目标为对统战工作实践有指导或借鉴意义，实际2017年度学院《构建完整指标体系、推动民主党派协商能力建设》成果获全国统战理论政策研究创新成果二等奖；为推动全省深化改革，规范特约人员工作，与省委统战部联合开展课题研究，服务省委出台《湖北省特约人员工作实施办法》，实现了项目目标。该指标无法量化考核，建议修改为领导批示或圈阅次数。

**3.可持续影响指标**

**（1）作为教辅向学员发放覆盖率**

2017年申报绩效目标为100%，实际各主体班均发放了学报。该指标无法突出项目绩效，考核价值较小，建议取消。

# 五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

“科研工作专项经费”未完成指标共3个，分别为文字编审编校量、与武汉大学等高校联合培养硕士研究生和统战理论研究指标。

（一）文字编审编校量未完成原因主要是因日常文字编校工作存在多次数、多人次校对，无法核准工作量，同时此项工作为日常工作，考核意义不大。改进措施是增强指标设置的可行性，对考核意义不大的指标进行精简。

（二）与武汉大学等高校联合培养硕士研究生未完成原因是此项工作暂停，未开展。改进措施是增强绩效目标编报的预见性及重要性，对非主要工作内容考核指标进行精简。

（三）统战理论研究未完成原因是统战理论无法量化考核，难以核准数据，考核意义较小。改进措施是增强指标设置的针对性，对考核意义不大的指标进行精简。

# 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我院将根据《湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定》《湖北省财政厅关于贯彻落实＜湖北省人民代表大会常务委员会关于进一步推进预算绩效管理的决定＞的通知》（鄂财绩发〔2018〕2号）文件精神，进一步落实全面实施绩效管理，健全预算绩效管理制度，完善预算绩效管理机制，提高管理质量。

（二）绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点，我院将切实加强项目整改落实，更加重视项目绩效目标和指标的设置，建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

（三）本次绩效评价工作结束后，我院将及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施处室，督促其完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，并对结果进行通报，确保各部门对绩效管理工作的认识和重视程度得到提高。

（四）我院将按照省财政厅统一要求公开本次绩效评价结果，接受公众监督，并向省财政厅及相关部门报送整改落实情况。

# 七、绩效自评工作的经验、问题和建议

## （一）绩效评价工作的经验

1.全面加强绩效目标管理。学院在借鉴学习其他省份兄弟社院此项工作的基础上，预算绩效目标编制工作取得新的突破。一是在预算编制阶段要求教研室按照项目支出明细编制了绩效目标。二是对处室申报的预算支出进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有支出必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

2.着力提高绩效评价的管理水平。我院全面开展财政支出绩效评价工作，通过聘请第三方机构协助开展绩效评价工作，有效的保障了绩效评价工作的独立性和客观性，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到了评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高绩效评价的管理水平。

3.充分运用绩效评价结果。一是将绩效评价报告在院官方网站上进行公开，积极接受社会监督。二是在完成绩效评价工作后，及时将绩效评价结果反馈给项目实施处室，并要求处室对存在的问题要认真从体制和机制上分析原因，从源头上去研究落实整改措施。三是在监督整改的同时，将项目支出预算安排与项目绩效考评结果相挂钩，作为下年度预算安排重要依据。

## （二）存在的问题

1.绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是目前我院处于探索推进阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，原有的的绩效管理制度相应滞后。

2.预算绩效全过程管理的理念须进一步落实，部分业务岗位预算绩效管理的意识还有待提高，没有正确认识预算绩效管理机制，对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段理解不够，缺乏量化分析。

3.绩效目标编制水平还需要提高。绩效目标编制主要是根据业务处室的绩效目标汇总填报，虽结合了处室的工作，但因各处室对目标编制的理解程度不同，造成项目绩效指标体系重点不够突出、逻辑不够清晰、长期指标和年度指标衔接度不够、部分指标填报不规范等问题。

## （三）工作建议

1.进一步完善绩效管理制度，优化绩效管理的流程。结合国家以及我省对绩效管理的最新要求，修订完善我院的绩效管理制度，将绩效管理的各项工作流程化，促使我院绩效管理逐步走向规范化。

2.建立健全各方参与、共同协作的工作机制。建立起财务部门组织指导、预算部门具体负责的工作机制，主动接受上级单位监督，增强推进预算绩效管理的合力。理顺财务部门内部、预算部门内部在绩效目标管理、跟踪监控管理、评价实施管理、结果反馈和应用管理等不同环节的职责，形成统分结合、各负其责的内部工作机制。

3.进一步加大对绩效目标编制工作的重视程度，参考共性指标体系框架，紧密集合项目实际情况，科学测算、合理设定预算绩效目标，围绕绩效目标编制预算绩效指标，充分发挥绩效目标的导向作用。

4.切实落实绩效评价结果应用。学院要探索院内部结果问责机制，在绩效评价结束后，要将相关问题进行通报，责令相关人员整改落实；同时要将评价结果与下年度资金分配挂钩，完善财政资金保留、整合、调整和退出机制。

# 八、其他需说明的问题

无。

**附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **湖北省社会主义学院科研工作专项经费项目绩效目标自评表** | | | | | | | |
| （2017年度） | | | | | | | |
| 专项（项目）名称 | | | 科研工作专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | | 湖北省社会主义学院 | | 实施单位 | 湖北省社会主义学院 | |
| 项目资金（万元） | | |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 47.75 | 49.16 | | 103% |
| 其中：申请当年预算拨款 | 47.75 | 49.16 | | 103% |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 目标1: 学报建设 目标2: 科研课题（招标课题和配套资助）、专著出版、成果奖励 目标3: 学术类会议 目标4: 智库建设 | | | | 目标1：全年刊发6期学刊，共发文126篇，省部级以上基金项目14个，省部级以下基金项目18个； 目标2：完成课题招标14个、调研报告1个、统战类论文15个，全国统战理论政策研究创新成果二等奖，同时与省委统战部联合开展课题研究，服务省委出台《湖北省特约人员工作实施办法》；目标3：举办论坛1次、召开科研工作会1次、出版论文集和专著2本、调研报告1篇； 目标4：发表咨政论文1篇、参加中央社院学习培训3次、为市州社会主义学院培训人才52人。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 期数指标 | | 6 | 6 |  |
| 发文篇数 | | 120 | 126 |  |
| 省部级以上基金项目 | | 3 | 14 |  |
| 省部级以下基金项目 | | 15 | 18 |  |
| 文字编审编校量 | | 150万字 | 无法提供数据 | 无法核准数据，同时该指标无考核意义，建议删除。 |
| 课题招标 | | 10月15日 | 14 | 绩效目标填报有误，修改为课题招标个数10个。 |
| 调研报告 | | 1份 | 1份 |  |
| 统战理论研究 | | 2个 | 无法量化考核 | 无法量化考核，考核意义较小，建议删除。 |
| 统战类论文 | | 15篇 | 15篇 |  |
| 举办论坛 | | 1次 | 1次 |  |
| 召开科研工作会 | | 1次 | 1次 |  |
| 出版论文集和专著 | | 1本 | 1本 |  |
| 调研报告 | | 1篇 | 1篇 |  |
| 咨政论文发表 | | 1篇 | 1篇 |  |
| 人才培训 | | 3次 | 3次 |  |
| 咨政参考 | | 报省委相关部门 | 报省委相关部门 |  |
| 和武汉大学等高校联合培养硕士研究生 | | 为统战理论研究输送人才 |  | 该项目已暂停 |
| 为市州社会主义学院培训人才 | | 30人 | 52人 |  |
|  | 社会效益 指标 | 通过网络扩大读者面 | | 在中国知网上全文刊载各期学报 | 在中国知网上全文刊载各期学报 |  |
| 全国省级社院系统学报排名 | | 第十名 | 第七名 |  |
| 科研成果 | | 对统战工作实践有指导或借鉴意义 | 对统战工作实践有指导或借鉴意义 |  |
| 可持续影响指标 | 作为教辅向学员发放覆盖率 | | 100% | 100% |  |
| 说明 | 无。 | | | | | | |