

附件2:

自治区本级部门单位项目支出绩效监控情况表

填报单位(公章): 新疆社会主义学院

金额单位: 万元

一、基本情况	部门单位名称	新疆社会主义学院		项目周期	2019	
	项目名称	新疆社会主义学院办学经费		监控时点	2019年8月	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	260	到位数:	260	执行数:	124.77
	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	260	其中: 财政资金	124.77
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率
	紧紧围绕自治区党委统战部“三件大事”, 以全区驻村管寺管委会主任、新的社会阶层代表人士、“民族团结一家亲”活动领导小组办公室业务骨干、非公有制企业、商会党支部书记、中华职教社社员等13类工作对象中的代表人士1730人分24期进行系统全面培训。			举办2019年第1-4期全区驻村管寺管委会主任培训班、县(市区)统战副部长及统战干事佛教、基督教、天主教、道教有关知道培训班、2019年第1-2期去极端化工作骨干培训班、自治区工商联直属商会党组织书记、党务工作者培训班、2019年全区党外人大代表、政协委员培训班、自治区“民族团结一家亲”活动2019年第1-3期业务骨干培训班、2019年全区留学人员代表人士培训班、全区民主党派骨干成员培训班、全区民主党派新成员培训班, 共15期, 998人。		67%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	精品课评选	每年至少2个专题	1	50%
			培训班次	24期	15	62.50%
			培训人数	1730人	998	57.68%
			培训人数增长率	≥26%	≥15%	58.00%
			培训天数	平均每期7天	平均每期6天	85%
			培训天数增长率	≥5%	与预期持平	与预期持平
			培训硬件逐年更新	更新4楼教室教学设备	12.82万	95.67%
		现场教学	安排实地教学28次、内地现场教学1次	完成14次现场教学	50.00%	
		质量指标	培训参与度	≥95%	998人	58%
			培训覆盖率	≥95%	998人	58%
	时效指标	进课堂及时率	≥99%	≥95%	95%	
		理论关注及时率	≥95%	≥90%	95%	
		培训计划按期完成率	≥95%	15期	65%	
	成本指标	疆内培训费	157.14万元	70.40万	44%	
	社会效益指标	培训后社会影响力	提高培训效率和覆盖率, 加强改进培训工作	良好	良好	
		全疆各地州覆盖面	逐年加大	良好	良好	
	可持续影响指标	传播党中央和自治区党委的重要精神、重大工作部署持续性	持续性较高	良好	良好	
		影响持续性	贯穿全年	良好	良好	
	满意度指标	满意度指标	后勤保险满意度	≥90%	≥90%	100%
培训学员满意度			≥95%	≥95%	100%	
评教满意度			≥90%	≥90%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	1-8月完成2019年第1-4期全区驻村管寺管委会主任培训班、县(市区)统战副部长及统战干事佛教、基督教、天主教、道教有关知道培训班、2019年第1-2期去极端化工作骨干培训班、自治区工商联直属商会党组织书记、党务工作者培训班、2019年全区党外人大代表、政协委员培训班、自治区“民族团结一家亲”活动2019年第1-3期业务骨干培训班、2019年全区留学人员代表人士培训班、全区民主党派骨干成员培训班、全区民主党派新成员培训班, 共15期, 998人。					

填报人: 姜缜

联系电话: 2385757

附件2:

自治区本级部门单位项目支出绩效监控情况表

填报单位(公章):新疆社会主义学院

金额单位:万元

一、基本情况	部门单位名称	新疆社会主义学院		项目周期	2019		
	项目名称	《新疆社会主义学院学报》印刷费		监控时点	2019年8月		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	20	到位数:	20	执行数:	7.8	
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20	其中:财政资金	7.8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	1、学报的出版发行,对深入学习宣传党的十九大精神,宣传民族宗教和统一战线路线方针政策、开展统战理论工作研究和统战教学培训交流发挥了一定的参考指导作用。2、2019年计划出版四期320份,发往自治区各有关党政领导、统战、民宗工作部门、各民主党派区委会,全疆各地州社会主义学院、政治学校,各地州统战部、民宗部门和全国47个省、自治区社会主义学院。			《新疆社会主义学院学报》第1、2期进入编辑阶段,一校已完成。第1期《学报》入选16篇稿件,第2期《学报》入选18篇稿件。		35%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	指标完成率	
	产出指标	数量指标	发稿量		53-60篇	34	56%
			发行量		1250本	0	0
			印刷量		1280册	0	0
		质量指标	各民主党派和统战系统稿源比重		25%	12.50%	50.00%
			全国党校、高校系统稿源比重		25%	12.50%	50.00%
			社会主义学院稿源比重		40%	20%	50.00%
			特约稿		10%	5.00%	50%
		时效指标	党的十九大精神稿件比例		20%	10%	50%
			习近平新时代中国特色社会主义思想新政策比例		30%	15.00%	50%
		成本指标	编审校对成本		2万	0.3	15%
	稿费成本			5.2万	0	0	
	其他相关费用			4.5万	4.5	100%	
	学习交流成本			2.5万	0	0	
	印刷发行成本			5.8万	3	51.72%	
	项目效益指标	社会效益指标	发行率		100%	0	0
			影响力		在全国统一战线系统有一定的影响力	0	0
可持续影响指标		投稿量持续度、广泛度		良好	良好		
满意度指标	满意度指标	读者满意度		良好	良好		
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	《新疆社会主义学院学报》第1、2期进入编辑阶段,一校已完成。第1期《学报》入选16篇稿件,第2期《学报》入选18篇稿件。						

填报人:姜缜

联系电话:2385757

附件4:

自治区本级部门单位项目支出绩效监控审核表

业务处室:

监控时点: 2019年8月

序号	部门单位名称	项目名称	预算执行情况 (单位: 万元)				预算执行率	绩效目标总体完成率	绩效监控审核结果				总分
			调整后预算总数	到位资金总数	执行资金总数				预算执行情况 (30分)	绩效目标完成情况 (30分)	目标偏离及应对情况 (30分)	按时报送 (10分)	
1	新疆社会主义学院	新疆社会主义学院办学经费	260	260	124.77	48%							
1	新疆社会主义学院	《新疆社会主义学院学报》印刷费	20	20	7.8	39%							

处室领导:

经办人: