

云南省省级部门项目支出绩效自评报告

(2017年度)

部门名称（公章） 云南省工商行政管理干部学校

项目单位 云南省工商行政管理干部学校

主管部门 云南省工商行政管理局

项目名称 教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目

自评日期 2018年4月18日

部门概况

项目名称		坚持服务为先，促进经济发展绩效				
基础信息	部门名称	云南省工商行政管理局			部门负责人	张荣明
	部门财务负责人	戚发云	联系电话	64566668	电子邮箱	myx701205@sina.com
	部门性质	综合部门	单位地址	昆明市日新东路376号	单位邮编	650228
(一) 部门职能 (职责) 简介	职能一	负责市场监督管理和行政执法的有关工作，起草有关地方性法规、政府规章草案，制定工商行政管理有关政策、措施和制度；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任；依法开展企业信息公示工作，推动建立企业经营异常名录和市场主体“黑名单”制度；承担依法规范和维护各类市场经营程序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。				
	职能二	组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，负责消费者咨询、申诉、举报的受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；承担监督管理网络商品交易及有关服务行为的工作，组织查处网络商品与服务交易违法行为；依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记和股权出质登记，依法监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。				
	职能三	指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作；依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制，负责驰名商标的组织申报、云南省著名商标的认定和管理，负责特殊标志、官方标志的保护；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体、登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务；负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；承办云南省人民政府交办等其他事项。				
(二) 事业发展规划	行业发展规划					
	部门发展规划	主动融入和服务全省经济社会发展大局，围绕积极营造良好的市场准入环境、市场竞争环境和市场消费环境，深入推进商事制度改革，营造宽松便捷的准入环境；大力支持民营经济发展，促进大众创业、万众创新；加强事中事后监管，强化竞争执法和消费维权，不断提升市场监管现代化水平推进市场监管现代化，努力营造良好的市场准入环境、竞争环境和消费环境；深入推进商标广告战略，积极服务创新发展。				
(三) 部门绩效目标	部门绩效目标一	坚持服务为先，持续优化营商环境，推动企业信用监管新机制建设				
	部门绩效目标二	聚焦市场监管重点，强化监管执法，促进经济发展；构建消费者维权服务体系，不断改善消费环境				
	部门绩效目标三	不断巩固提升，着力加强自身建设				
(四) 部门收支情况	部门预算批复收支情况	收入7248.55万元，支出7248.55万元				
	部门预算执行情况	收入7248.55万元，支出7248.55万元				

项目支出概况

基础信息	项目分管处室（单位）	云南省工商行政管理干部学校			
	项目分管处室（单位）负责人	李红彦	联系电话	63306756	电子邮箱 lihongyan1966@126.com
（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	26.00		省级财政	26.00
	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
	教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目		26.00		25.28
（三）项目管理	1. 项目实施主体	云南省工商行政管理干部学校			
	2. 保障措施	成立云南省工商行政管理干部学校预算项目实施考核领导小组，制定实施方案，加强对项目立项、采购、管理和实施的领导，对项目的实施进行监督和绩效考核，督促项目承办科室按照项目实施方案搞好项目实施，按照项目实施进度支付项目资金。严格执行政府采购相关规定，由综合科牵头，建立与项目承办科室的联络机制，定期分析项目预算执行情况，确保项目按期完成。严格按照《云南省工商行政管理干部学校加强会计基础规范化及内部控制规范工作实施方案》，确保学校规范高效地履行财务职责，防范内部风险隐患，不断提升财务管理规范化			
	3. 资金安排程序	《云南省财政厅关于安排省级相关部门专项经费的通知》（云财行[2017]367号）文件下达后，围绕省财政厅的工作要求，学校严格按照《云南省工商行政管理干部学校财务管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校预算管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校项目管理制度》等规定，按照项目实施进度支付项目资金，确保资金使用规范，提高资金使用效率。			
	4. 资金安排标准或依据	结合该项目工作实际需求，学校对该项目进行反复研究论证，经学校办公会集体研究确定，向省工商局上报了《云南省工商行政管理干部学校关于申请拨付按照“收支两条线”管理已上缴省财政国库的房租费差额用于教学大楼供水主管及室外消防管道改造的请示（云工商干校字[2017]9号）》，并经省局批复同意。根据《云南省财政厅关于安排省级相关部门专项经费的通知》（云财行[2017]367号）要求，按照专款专用的原则，学校通过政府采购的方式开展实施该项目采购，严格执行学校相关制度规定，确保项目工作和绩效考核工作的完成。			
	5. 财务管理	制定了《云南省工商行政管理干部学校财务管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校预算管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校项目管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校招标与采购管理办法》、《云南省工商行政管理干部学校内部审计制度》、《云南省工商行政管理干部学校合同管理制度》等多项规章制度并严格执行，建立“科学立项，集体研究、民主决策、上报审批”的工作机制，对内实行每月财务公开，做到“阳光收支、透明做事”；对外积极推进预决算及“三公”经费执行情况向社会公开，主动授受社会监督。			

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				
1. 项目绩效指标完成分析	产出指标	教学大楼供水主管及室外消防管道改造	申报项目确定的预期绩效指标				学校用水节约率达到或超过50%	完成	学校用水节约率为61%	100%	优	情况说明
			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	完成率						
			优	良	中	差						
			学校用水节约率达到50%	学校用水节约率达到40%	学校用水节约率达到20%	学校用水节约率为10%或更低						从学校水泵房到教学大楼楼顶50立方水池长200米 ϕ 100明管；从教学大楼楼顶50立方水池到各用水单元预留110米 ϕ 200镀锌明管，为下一步改造做好基础；更换从教学大楼楼顶50立方水池到一楼原消防水管及外部消防栓2套，管径 ϕ 100，全长150米加栓。
2. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有。1. 制定了《云南省工商行政管理干部学校增收节支办法》，严格控制学校经费开支，推进效能建设，搞好增收节支，建设“节约型学校”；2. 制定了《云南省工商行政管理干部学校项目管理制度》，提高项目管理水平，规范项目管理行为，保证项目进度，控制项目成本，提高经费使用效益；3. 通过政府采购的方式，规范完成教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目的采购工作，在保质保量完成工作的基础上节约了项目资金，2017年省财政实际拨付给学校的该项目经费为26万元，学校实际支出该项目经费为25.28万元，资金节约率为2.77%；4. 项目经费开支通过学校办公会议研究，集体讨论，民主当家，阳光决策，透明实施，加强项目经费支出审核审批，做好项目经费控制，提高项目经费使用效益。									
	项目是否有规范的内控机制		有。1. 严格按照《云南省财政厅关于安排省级相关部门专项经费的通知》（云财行[2017]367号）文件组织项目实施，专款专用；2. 成立学校内部控制工作领导小组，推动和确保学校内部控制工作的有序有效开展，提高学校内控管理水平；成立学校预算项目实施考核领导小组，加强对项目的立项、采购、管理和实施的领导，对项目的实施履行监督和绩效考核；成立学校经济活动风险评估工作小组，建立学校经济活动科学评价机制，有效控制经济活动风险；制定学校《加强会计基础规范化及内部控制规范工作实施方案》，加强会计基础工作，规范会计行为，推动学校贯彻落实内部控制规范；3. 制定了学校《财务管理制度》、《内部审计制度》、《招标与采购管理办法》、《项目管理制度》、《合同管理制度》、《风险评估检查管理制度》、《财产物资管理办法》等一系列制度，对项目进行规范性实施和控制；4. 项目开展上报省工商局批准后实施，项目审批、实施和完成情况主动向省工商局分管领导及相关部门汇报；5. 按照项目类别，确定责任部门和责任人，明确工作任务要求，建立责任追究机制，强化项目监督落实；6. 在2万元以下的经费预算开支由主管校领导审批；在2万元以上5万元以内的经费预算开支，报学校办公会议研究确定，主管校领导履行审批手续；超过5万元的经费预算开支报省工商局审批；7. 学校每月以会议形式向全体在职人员公布财务收支情况及项目资金支出情况，做到财务公开、透明，接受群众监督；8. 对学校2017年支出项目的绩效开展考核评价工作，确保项目实施效果。									
	项目是否达到标准的质量管理水平		是。项目严格按照政府相关规定、学校项目管理制度及财务管理制度规范组织实施，项目承担单位具备项目所要求的资质，实施过程规范有序，验收手续完备，资金支付严谨规范，项目资料齐全归档，项目成果已投入使用，质量合格，运行稳定，整体达到了相关标准规定的质量管理水平。									
3. 项目效率性分析	完成的及时性		根据《云南省财政厅关于安排省级相关部门专项经费的通知》（云财行[2017]367号）精神，按照学校的工作计划和省局计财处的工作要求，学校及时组织开展项目实施，确保项目在规定的时间内落实到位，学校于2017年12月22日完成了“教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目”全部工作，符合省局对项目工作完成的时间要求。									
	验收的有效性		在学校内部控制工作领导小组的领导下，由学校项目实施负责部门组织校内各部门相关人员，对项目实施过程、建设成果及文档资料进行查验，形成验收结论并签字盖章，项目验收合格，并通过了2017年度审计部门的审计。项目开展实施保障了学校的正常运转，促进了学校干部培训职能作用的充分发挥，达到了学校2017年项目实施的预期效果。									

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	是。围绕“努力把干校打造成能满足云南工商和市场监管干部学习交流、业务培训、文化体育活动的平台”的学校总体目标和“学校教育环境得到进一步改善，培训能力得到进一步提升，为今后的发展打下良好基础。”的2017年项目实施目标，通过该项目的开展实施，一是学校公共基础设施改善提升，学校教育环境、工作环境、生活环境进一步优化，后勤服务保障能力进一步增强，干部培训服务保障能力进一步提升；二是有效解决学校原供水管网老旧破损、渗水漏水的问题，节省了资源，节约了经费，发挥了应有的作用，为建设节约型学校提供了有力支持。项目完成并投入使用后，成效较为明显，学校平均每月节约用水2500立方米左右，平均每月节约水费支出8000-9000元。项目绩效促进了学校绩效目标的实现，确保了学校干部培训工作任务全面完成，助力学校充分发挥全省工商和市场监管干部培训基地的作用。
	项目绩效与规划和宏观政策的适应性	项目绩效与规划与以下宏观政策相适应：1.《中共中央关于印发〈2013-2017年全国干部教育培训规划〉的通知》（中发〔2013〕8号）文：（三）目标任务“以加强中国特色社会主义理论体系学习为首要任务，全面推进理论武装、党性教育、能力培训和知识更新，使广大干部理想信念更加坚定、理论素养不断提高、党性修养切实增强、工作作风明显改进、德才素质和履职能力显著提升，使干部教育培训推动党和国家事业发展的作用更加明显。进一步推进干部教育培训改革创新，努力形成更加开放、更具活力、更有实效的中国特色干部教育培训体系，提高干部教育培训科学化水平”；2.《党的十九大报告》文：“建设高素质专业化干部队伍”、“注重培养专业能力、专业精神，增强干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展要求的能力”；3.《云南省省级行政事业单位国有资产有偿使用收入收缴使用管理办法（云财非税〔2013〕20号）》文：第四章之第十三条“省级执收单位缴入省级国库、纳入财政预算管理的国有资产有偿使用收入，由省财政部门按照履行职能的需要统筹安排使用，可主要用于执收单位的机构运行、事业发展，以及国有资产管理过程中的成本性支出等。各单位应当按照支出预算的管理规定，科学、规范、合理使用”。
	项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况	2015年，云南省机构编制办公室在机构编制方案里对于云南省工商行政管理干部学校主要职责界定为：“负责工商行政管理系统干部教育培训工作”。2017年，通过教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目的开展实施，保障了学校整体的正常运行，干部培训工作基础条件进一步提升，后勤服务保障能力进一步加强，教育环境、工作环境、生活环境进一步优化。2017年，学校共计完成工商和市场监管干部集中培训、工商和市场监管干部网络培训、社会合作培训等各类培训16期，培训各类人员6488人，圆满完成了年度干部培训工作计划任务，取得了良好的培训效果，实现了良好的社会效益，项目绩效促进了学校职能职责的有效发挥。
自评结论	经学校内部控制工作领导小组全面考核，教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目符合国家关于干部培训工作的目标任务，符合省工商局关于干部培训的任务要求，体现了学校职能和年度重点工作计划。学校严格执行国家、云南省、省工商局以及本单位财务管理、资金管理、项目管理制度，按计划、按时间要求规范完成了项目实施，项目实施质量达到预期指标，成效明显，2017年学校教学大楼供水主管及室外消防管道改造项目支出绩效自评评为“优”。	

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>省工商干校高度重视财政支出绩效管理工作，成立云南省工商行政管理干部学校预算项目实施考核领导小组，由校长担任组长，统一领导项目绩效管理工作。学校按照省局要求，对2017年项目绩效自评工作作出安排部署，明确牵头科室和各配合科室职责，制定和完善了相关工作制度，认真开展对项目绩效指标完成情况的自评工作，做到组织领导有力，职责任务明确，工作推进有序，结果落实到位，确保2017年项目绩效评价工作顺利完成。</p>	
<p>(二) 部门绩效管理推进情况及措施</p>	<p>一是认真学习了《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效评价自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号）精神。 二是制定了《云南省工商行政管理干部学校预算管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校项目管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校内部审计制度》等规章制度。 三是参加省局培训会，学习掌握2017年项目绩效评价工作的指标内涵和相关要求。 四是及时拟定《云南省工商行政管理干部学校2017年项目绩效评价实施方案》，对项目绩效评价作出具体安排，组织实施。 五是按照上级要求，对财政支出项目进行分析评价，撰写项目自评报告和项目工作总结，经学校内控领导小组审议并报省局审定。</p>	
<p>(三) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>2017年项目绩效目标完成，不存在未完成情况。</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>1. 领导重视，认真部署。学校校长亲自抓绩效管理工作，组织召开办公会、专题研究会研究部署学校绩效管理工作；项目责任部门和责任人全程参与督促检查项目准备、实施和检查，扎实推进项目绩效管理工作。2. 健全制度，规范管理。学校制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目绩效管理工作打下了坚实基础。3. 落实责任，注重效果。学校通过办公会汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实项目预算方案编制上报、项目政府采购方式、合同签订及组织实施情况、项目验收情况、项目资金支付情况等各环节的完成时限，以严谨负责的工作保证项目的规范实施，充分发挥项目资金的作用，达到预期效果，实现预期目标。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p>无。</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>无。</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	李红彦	校长	云南省工商行政管理干部学校
	副组长	保天贵	副校长	云南省工商行政管理干部学校
	成员	杨新宇	科长	云南省工商行政管理干部学校
	成员	安然	科室负责人	云南省工商行政管理干部学校
	成员	王学明	科长	云南省工商行政管理干部学校
	成员	董仲芳	财务人员	云南省工商行政管理干部学校
	成员	陈小艳	财务人员	云南省工商行政管理干部学校
	（二）绩效自评的目的	通过项目立项情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解项目经费使用是否达到了预期目标、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，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进工作目标管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，强化本单位的绩效管理水平和提升财政资金使用效益。		
（三）自评组织过程	1. 前期准备情况	按照行政事业单位内部控制规范化工作要求，成立了云南省工商行政管理干部学校预算项目实施考核领导小组，建立和完善自评工作的组织机构。及时召开领导小组会议，拟定项目绩效评价实施方案，明确工作职责、工作步骤和工作方法，由学校综合科牵头组织实施项目自评工作，各科室配合开展项目自评工作。		
	2. 组织实施情况	<p>一是认真学习了《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效评价自评暂行办法的通知》（云财预[2016]98号）精神。</p> <p>二是制定了《云南省工商行政管理干部学校预算管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校项目管理制度》、《云南省工商行政管理干部学校内部审计制度》等规章制度。</p> <p>三是参加省局培训会，学习掌握2017年项目绩效评价工作的指标内涵和相关要求。</p> <p>四是及时拟定《云南省工商行政管理干部学校2017年项目绩效评价实施方案》，对项目绩效评价作出具体安排，组织实施。</p> <p>五是按照上级要求，对财政支出项目进行分析评价，撰写项目自评报告和项目工作总结，经学校内控领导小组审议并报省局审定。</p>		
报告填写人	杨新宇		评价工作负责人	李红彦