

安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省社会主义学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算情况

第一部分 安徽省社会主义学院概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅《关于印发〈安徽省社会主义学院
职
能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅〔2003〕14 号）
规定，安徽省社会主义学院主要职责是：

（一）根据中央和省委对统战干部队伍建设的要求，有计划地组织各民主党派、工商联各级领导骨干和无党派代表人士、民族宗教界代表人士，学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想理论，学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高理论政策水平和参政、议政、民主监督的能力。

（二）负责对市、县统战部门领导干部进行统战理论和统战业务的培训，提高统战干部的政策、理论和业务水平。

（三）围绕党的统一战线中心任务和省委重要部署，开展统战理论研究工作，举办专题研讨班，开展社情民意调研，为我省经济建设和省委、省政府科学决策建言献策。

（四）配合有关部门做好学员在学院学习期间表现的考核和鉴定工作，为民主党派和统战部门选拔培养干部提供参考意见。

（五）根据我省海外统战工作的需要，开展中华文化的学习、

研究、交流及联谊工作。

（六）完成省委交办的其他工作

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算包括：安徽省社会主义学院本级决算，与预算比较，决算单位无变动。

纳入安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省社会主义学院

收入支出决算总表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,670.83	一、一般公共服务支出	35	214.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	0.72	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	1,371.38
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	201.76	八、社会保障和就业支出	42	127.76
	9		九、卫生健康支出	43	40.80
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	75.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,873.30	本年支出合计	61	1,829.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	50.96	年末结转和结余	63	94.31
	30			64	
总计	31	1,924.27	总计	65	1,924.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小 计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	1, 873. 30	1, 670. 83	0. 72					201. 76
201			一般公共服务支出	214. 55	214. 55						
20199			其他一般公共服务支出	214. 55	214. 55						
2019999			其他一般公共服务支出	214. 55	214. 55						
205			教育支出	1, 414. 73	1, 233. 64	0. 72					180. 37
20508			进修及培训	1, 414. 73	1, 233. 64	0. 72					180. 37
2050802			干部教育	1, 414. 73	1, 233. 64	0. 72					180. 37
208			社会保障和就业支出	127. 76	127. 76						
20805			行政事业单位养老支出	123. 87	123. 87						
2080501			行政单位离退休	26. 26	26. 26						
2080502			事业单位离退休	36. 81	36. 81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 80	60. 80						
20899			其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89						
2089901			其他社会保障和就业支出	3. 89	3. 89						
210			卫生健康支出	40. 80	40. 80						
21011			行政事业单位医疗	40. 80	40. 80						
2101101			行政单位医疗	26. 90	26. 90						
2101102			事业单位医疗	13. 90	13. 90						
221			住房保障支出	75. 46	54. 07						21. 39
22102			住房改革支出	75. 46	54. 07						21. 39
2210201			住房公积金	56. 50	35. 70						20. 80
2210202			提租补贴	18. 96	18. 37						0. 59

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				1,829.96	1,016.66	813.30			
201			一般公共服务支出	214.55		214.55			
20199			其他一般公共服务支出	214.55		214.55			
2019999			其他一般公共服务支出	214.55		214.55			
205			教育支出	1,371.38	772.63	598.75			
20508			进修及培训	1,371.38	772.63	598.75			
2050802			干部教育	1,371.38	772.63	598.75			
208			社会保障和就业支出	127.76	127.76				
20805			行政事业单位养老支出	123.87	123.87				
2080501			行政单位离退休	26.26	26.26				
2080502			事业单位离退休	36.81	36.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80				
20899			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089901			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210			卫生健康支出	40.80	40.80				
21011			行政事业单位医疗	40.80	40.80				
2101101			行政单位医疗	26.90	26.90				
2101102			事业单位医疗	13.90	13.90				
221			住房保障支出	75.46	75.46				
22102			住房改革支出	75.46	75.46				
2210201			住房公积金	56.50	56.50				
2210202			提租补贴	18.96	18.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,670.83	一、一般公共服务支出	30	214.55	214.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	1,231.88	1,231.88		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	127.76	127.76		
	9		九、卫生健康支出	38	40.80	40.80		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.07	54.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,670.83	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,669.07	1,669.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.75	1.75		
总计	29	1,670.83	总计	58	1,670.83	1,670.83		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

公开 05 表

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,669.07	934.48	734.60
201			一般公共服务支出	214.55		214.55
20199			其他一般公共服务支出	214.55		214.55
2019999			其他一般公共服务支出	214.55		214.55
205			教育支出	1,231.89	711.84	520.05
20508			进修及培训	1,231.89	711.84	520.05
2050802			干部教育	1,231.88	711.84	520.05
208			社会保障和就业支出	127.76	127.76	
20805			行政事业单位养老支出	123.87	123.87	
2080501			行政单位离退休	26.26	26.26	
2080502			事业单位离退休	36.81	36.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	
20899			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089901			其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210			卫生健康支出	40.80	40.80	
21011			行政事业单位医疗	40.80	40.80	
2101101			行政单位医疗	26.90	26.90	
2101102			事业单位医疗	13.90	13.90	
221			住房保障支出	54.07	54.07	
22102			住房改革支出	54.07	54.07	
2210201			住房公积金	35.70	35.70	
2210202			提租补贴	18.37	18.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	756.39	302	商品和服务支出	103.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.43	30201	办公费	42.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.62	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	56.29	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.48	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	2.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	54.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.81	30213	维修（护）费	6.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.83	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.96	30217	公务接待费	0.94	31012	拆迁补偿	
30307	医疗费补助	6.73	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.20	312	对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30239	其他交通费用	22.30	31204	费用补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.29	31299	其他对企业补助	
人员经费合计		831.22	公用经费合计					103.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省社会主义学院

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：安徽省社会主义学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省社会主义学院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1924.27 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 1924.27 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入增加 142.52 万元，增长 8%，支出增加 142.52 万元，增长 8%。主要原因：培训收入增加，相应的培训支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1873.3 万元，其中：财政拨款收入 1670.83 万元，占 89.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0.72 万元，占 0%；其他收入 201.76 万元，占 10.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1829.96 万元，其中：基本支出 1016.66 万元，占 55.6%；项目支出 813.3 万元，占 44.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1670.83 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1670.83 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 94.49 万元，增长 6%主要原因：根据财政供给有关政策收入增加；财政拨款支出增加 94.49 万元，增长 6%，主要原因：根据财政供给有关政

策支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.07 万元，占本年支出的 91.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.73 万元，增长 6%。主要原因是增加了培训费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 214.55 万元，占 12.9%；教育（类）支出 1231.89 万元，占 73.8%；社会保障和就业（类）支出 127.76 万元，占 7.7%；住房保障（类）支出 54.07 万元，占 3.2%；卫生健康支出 40.8 万元，占 2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11268.9 万元，支出决算为 1669.07 万元，完成年初预算的 14.8%。决算数小于预算数的主要原因是：年初数预算数安排的校园迁址重建项目 10000 万元，改由合肥市代建，此项目资金当年已全部上缴省财政。其中：基本支出 934.48 万元，占 56%；项目支出 734.6 万元，占 44%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 214.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是：在预算执行中，增加

了国产化替代-安可替代计划项目资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 11115.5 万元，支出决算为 1231.88 万元，完成年初预算的 11%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数中包含的 10000 万元校园迁址重建项目经费，因此项目已由合肥市代建，年初预算安排的项目经费 10000 万元已由省财政全部收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 26.26 万元，完成年初预算的 1459%，决算数大于预算数的主要原因是增加了参公人员的养老保险和职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.3 万元，支出决算为 36.81 万元，完成年初预算的 1115.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了参公人员的养老保险和职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 60.8 万元，支出决算为 60.8 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加参公人员的养老保险和职业年金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.9 万元，支出决算为 26.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.7 万元，支出决算为 35.7 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 167%。决算数大于预算数的主要原因是：增加参公事业人员的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 934.48 万元，其中：人员经费 831.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 103.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省社会主义学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省社会主义学院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省社会主义学院机关运行经费支出 130.87 万元，比 2019 年减少 33.65 万元，下降 20.5%，主要原因是加强了对机关运行经费的管理。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，安徽省社会主义学院政府采购支出总额 3 万元，其中：政府采购货物支出 3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 813.3 万元，占项目预算总额的 7.6%。开展绩效自评涉及资金占项目预算总额不足 100%，主要原因是，安徽省社会主义学院迁址（置换）重建项目年初预算 10000 万元，但因此项目已由合肥市代建，项目预算资金由省财政厅收回，故此项目没有进行绩效自评。从评价情况看，项目均得到了较好的实施，较好的实现了预期的绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，我院根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我院 2020 年度部门整体支出绩效评价自评得分为 99 分。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省社会主义学院在 2020 年度部门决算中反映“安徽省社会主义学院迁址（置换）重建”等 1 个项目绩效自评结果。

安徽省社会主义学院迁址（置换）重建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。全年预算数为 10000 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩

效目标完成情况：安徽省社会主义学院迁址（置换）重建项目已由合肥市代建，项目预算资金由省财政厅收回，故此项目没有进行绩效自评。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度校园运行维护费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020 年度校园运行维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。本项目是为了保证学院的日常运行及维护。该项目支出决算数为 174.73 万元，其中财政拨款 168.96

万元，其他资金 5.77 万元。

（二）项目绩效目标。项目总体目标为：校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、电费和日常设施、设备维修等秩序正常，保障学院教学、培训、办公等工作顺利进行；**项目阶段性目标为：**保障学院 2020 年度培训、办公正常运行的水、电费和日常校园设施维修、绿化保洁、物业管理费等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：保证学院正常运行及维护

对象：安徽省社会主义学院

范围：学院校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、电费和日常设施、设备维修等。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则

评价指标体系：此次绩效评价从项目的执行率、产出、效益、满意度四个方面进行评价，评价指标体系由一级至三级指标及分值、指标解释、评价标准、评价依据、依据来源、证据收集方式组成，其中一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 12 个。评价满分为 100 分，其中项目执行率 10 分、项目产出 50 分、项目效益 30 分、项目满意度 10 分。

评价方法：评价方法主要包括比较分析法、因素分析法和公众评判法。

评价标准：本次绩效评价标准主要是计划标准，即指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，安徽省社会主义学院成立了绩效评价管理工作领导小组，对 2020 年度校园运行维护费专项资金开展了绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

我院校园运行维护费项目支出资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。2020 年度，我院校园运行维护费项目支出专项资金综合评价自评分数为 99 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 绩效目标分析：2020 年度，校园运行维护费项目绩效目标为：保障学院 2020 年度培训水费、电费和日常校园设施维修、绿化保洁、物业管理费等。校园环境绿化与保洁、安全保卫及正常运行的水、电费和日常设施、设备维修等。

2. 决策过程分析：安徽省社会主义学院的决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，并根据实际情况需要制定了

年度实施规划。

（二）项目过程情况。

项目实施过程中，我院严格专项经费开支，将专项经费预算细化到各个处室，建立明确的支出责任。

（三）项目产出情况。

学院年度水电费缴纳次数为 4 次；物业管理次数为 4 次；校园整治及公寓房维修次数为 2 次。

（四）项目效益情况。

年度目标完成；达到节能减排，控制减少日常运行成本的目的；学员满意度达到 94%。

五、主要经验及做法

一是绩效目标管理不断加强，预算编制质量不断提高。2020 年度，社会主义学院按照预算管理有关要求并结合自身履职责任和工作任务特点，组织开展部门预算编制工作。我院还制定了年度预算总体绩效目标和具体绩效指标，且年度总体绩效目标符合“三定”方案、国民经济和社会发展规划和部门工作中长期规划。

二是严格经费支出，确保资金使用合法合理。2020 年度，学院基本按照年初批复预算的内容和开支标准执行，经费支出管理总体符合相关文件规定要求。

六、存在问题及原因分析

我院存在图书资料少、办学条件差、文化交流活动、科研

经费缺口较大等问题，不能适应新时代政治培训的需求。

七、有关建议

我院将按照财政支出绩效管理的要求，完善学院《绩效管理考评办法》，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的问题

无。