安徽省社会主义学院2021年度部门决算

2022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2021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2021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、政府性基金预算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

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2021年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算。与2021年部门预算比较，无增减变化。

序号	单位名称
1	安徽省社会主义学院本级

第二部分 安徽省社会主义学院2021年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：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	2,020.21	一、一般公共服务支出	35	493.75
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	1,564.26
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	297.71	八、社会保障和就业支出	42	130.68
	9		九、卫生健康支出	43	43.00
	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	86.57
	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	2,318.64	**本年支出合计**	61	2,318.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	92.55	年末结转和结余	63	92.94
	30			64	
总　计	31	2,411.20	**总　计**	65	2,411.20

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

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：万元

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	**2,318.64**	**2,020.21**	**0.72**					**297.71**
201			**一般公共服务支出**	**493.75**	**493.75**						
20199			**其他一般公共服务支出**	**493.75**	**493.75**						
2019999			其他一般公共服务支出	493.75	493.75						
205			**教育支出**	**1,564.65**	**1,295.27**	**0.72**					**268.66**
20508			**进修及培训**	**1,564.65**	**1,295.27**	**0.72**					**268.66**
2050802			干部教育	1,564.65	1,295.27	0.72					268.66
208			**社会保障和就业支出**	**130.68**	**130.68**						
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.68**	**130.68**						
2080501			行政单位离退休	26.78	26.78						
2080502			事业单位离退休	37.99	37.99						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00						
210			**卫生健康支出**	**43.00**	**43.00**						
21011			**行政事业单位医疗**	**43.00**	**43.00**						
2101101			行政单位医疗	29.20	29.20						
2101102			事业单位医疗	13.80	13.80						
221			**住房保障支出**	**86.56**	**57.51**						**29.05**
22102			**住房改革支出**	**86.56**	**57.51**						**29.05**
2210201			住房公积金	66.95	37.90						29.05
2210202			提租补贴	19.61	19.61						

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　　金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			合计	**2,318.25**	**1,097.14**	**1,221.11**			
201			**一般公共服务支出**	**493.75**		**493.75**			
20199			**其他一般公共服务支出**	**493.75**		**493.75**			
2019999			其他一般公共服务支出	493.75		493.75			
205			**教育支出**	**1,564.26**	**836.90**	**727.36**			
20508			**进修及培训**	**1,564.26**	**836.90**	**727.36**			
2050802			干部教育	1,564.26	836.90	727.36			
208			**社会保障和就业支出**	**130.68**	**130.68**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.68**	**130.68**				
2080501			行政单位离退休	26.78	26.78				
2080502			事业单位离退休	37.99	37.99				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00				
210			**卫生健康支出**	**43.00**	**43.00**				
21011			**行政事业单位医疗**	**43.00**	**43.00**				
2101101			行政单位医疗	29.20	29.20				
2101102			事业单位医疗	13.80	13.80				
221			**住房保障支出**	**86.57**	**86.57**				
22102			**住房改革支出**	**86.57**	**86.57**				
2210201			住房公积金	66.95	66.95				
2210202			提租补贴	19.61	19.61				

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

公开04表

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：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	2,020.21	一、一般公共服务支出	30	493.75	493.75		
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	1,295.27	1,295.27		
	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	130.68	130.68		
	9		九、卫生健康支出	38	43.00	43.00		
	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	57.51	57.51		
	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	2,020.21	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	2,020.21	2,020.21		
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				
总计	29	2,020.21	**总计**	58	2,020.21	2,020.21		

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

公开05表

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：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	**2,020.21**	**973.19**	**1,047.02**
201			**一般公共服务支出**	**493.75**		**493.75**
20199			**其他一般公共服务支出**	**493.75**		**493.75**
2019999			其他一般公共服务支出	493.75		493.75
205			**教育支出**	**1,295.27**	**742.00**	**553.27**
20508			**进修及培训**	**1,295.27**	**742.00**	**553.27**
2050802			干部教育	1,295.27	742.00	553.27
208			**社会保障和就业支出**	**130.68**	**130.68**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**130.68**	**130.68**	
2080501			行政单位离退休	26.78	26.78	
2080502			事业单位离退休	37.99	37.99	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.90	63.90	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.00	2.00	
210			**卫生健康支出**	**43.00**	**43.00**	
21011			**行政事业单位医疗**	**43.00**	**43.00**	
2101101			行政单位医疗	29.20	29.20	
2101102			事业单位医疗	13.80	13.80	
221			**住房保障支出**	**57.51**	**57.51**	
22102			**住房改革支出**	**57.51**	**57.51**	
2210201			住房公积金	37.90	37.90	
2210202			提租补贴	19.61	19.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	790.40	302	商品和服务支出	112.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.31	30201	办公费	36.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.94	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	114.08	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.30	30207	邮电费	12.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.28	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		30211	差旅费	4.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.20	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.65	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	70.54	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	66.83	30217	公务接待费	1.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.49	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	10.62	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		860.93	公用经费合计					112.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；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。

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　　金额单位：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													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；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。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安徽省社会主义学院　　金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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。

说明：安徽省社会主义学院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省社会主义学院2021年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2411.2万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2411.2万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加486.93万元，增长24.8%，主要原因是本年度新增了国产化替代-安可替代项目经费493.75万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2318.64万元，其中：财政拨款收入2020.21万元，占87.1%；上级补助收入 0.72 万元，占 0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入297.71万元，占12.8%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2318.25万元，其中：基本支出1097.14万元，占47.3%；项目支出1221.11万元，占52.7%；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

2021年度财政拨款收入总计2020.21万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2020.21万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加349.38万

元，增长20.9%，主要原因：一是本年度新增了国产化替代-安可替代项目经费；二是根据财政供给有关政策增加收入和支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2020.21万元，占本年支出的83.8%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.14万元，增长21%。主要原因是增加了国产化替代-安可替代项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2020.21万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出493.75万元，占24.4%；**教育（类）**支出1295.27万元，占64.1%；**社会保障和就业（类）**支出130.68万元，占6.5%；**住房保障（类）**支出57.51万元，占2.8%；**卫生健康（类）**支出43万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1248.6万元，支出决算为2020.21万元，完成年初预算的161.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了国产化替代-安可替代计划项目经费；二是增加了参公事业人员2020 年度一次性奖励经费。其中:基本支出973.19万元，占48.2%；项目支出1047.02万元，占51.8%。具体情况如下：

1.**教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算

为1088.8万元,支出决算为1295.27万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是增加了参公事业人员2020 年度一次性奖励经费。

2.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为2.3万元，支出决算为26.78万元，完成年初预算的1164.3%，决算数大于预算数的主要原是增加了行政退休人员一次性奖励。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为2.8万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的1356.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加了事业退休人员一次性奖励。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为63.9万元，支出决算为63.9万元，完成年初预算的100%。

5.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了机关事业单位职业年金项目经费。

6.**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29.2万元，支出决算为29.2万元，完成年初预算的100%。

7.**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13.8万元，支出决算为13.8万元，完成年初预算的100%。

8.**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37.9万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为11.7万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的167.6%，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。

10.**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493.75万元，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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出973.19万元，其中：人员经费860.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费112.26万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算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预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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。

2021 年度，安徽省社会主义学院机关运行经费支出 112.26 万元，比 2020 年增加 9 万元，增长 8.7%，主要原因是由于本年度培训任务增多，导致公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，安徽省社会主义学院政府采购支出总额 4.68 万元，其中：政府采购货物支出 4.68 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 4.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 2021 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 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 727.37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我院项目支出预算紧紧围绕自身履职责任和工作任务特点，结合以前年度的目标完成情况设置了清晰、量化的年度绩效目标，并对项目预算支出按费用类别进行了必要的测算和细化。全年各项目均得到了较好的实施，均实现了预期的绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。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。2021 年度我院未组织开展部门绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。安徽省社会主义学院在 2021 年度部门决算中反映“主题班培训费”“校园运行维护费”等 2 个项目绩效自评结果。

主题班培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 411.7 万元，执行数为 400.13 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一

是2021年我院共培训学员16000余人次,预算完成率和预算支出进度均达到预期目标；二是年度项目目标均良好完成。发现的主要问题及原因：一是绩效评价指标不够完善，评价手段和方法较为单一；二是我院存在办学条件落后，办学设施老化等情况。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标，加强财政支出绩效评价管理工作；二是改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">主题班培训费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">安徽省社会主义学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">教务处</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>411.7</td><td>400.13</td><td>400.13</td><td>10</td><td>97%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>281.7</td><td>281.71</td><td>281.71</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>130</td><td>118.43</td><td>118.43</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义理论和党的统一战线理论、方针和政策。
目标2：组织民主党派、统一战线干部培训，宣传学习党的十九大精神。</td><td colspan="4">目标1：完成情况：学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义理论和党的统一战线理论、方针和政策。
目标2：完成情况：全年共完成培训班45次，培训学员约16000人。</td></tr>
</table>

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50 分)	数量指标	指标 1：每年组织培训班次	45	45	5	5	
			指标 2：每年培训学员人次	13000	13000	5	5	
		质量指标	指标 1：预算完成率	95%	95%	5	5	
			指标 2：政府采购完成率	100%	100%	5	5	
			指标 3：结转及结余率	<5%	0%	5	5	
		时效指标	指标 1：预算支出进度指标	100%	100%	5	5	
			指标 2：政府采购支付进度指标	100%	100%	5	5	
			指标 3：完成政府购买服务指标	100%	100%	5	5	
			指标 4：项目完成时限指标	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1：日常运行维护开支减少指标	培训费开支费用增长率<12%。	<12%	5	5	
	效益指标(30 分)	经济效益指标	指标 1：培训费总量控制指标	培训费/培训学员的增长比率<5%	<5%	6	6	
		社会效益指标	指标 1：年度目标完成情况	100%	100%	6	6	
			指标 2：扩大统战工作、文化影响力	扩大影响	扩大影响	6	6	
		生态效益指标	指标 1：水电费增长率	<5%	<5%	6	6	
		可持续影响指标	指标 1：学员考核和鉴定工作通过率	100%	100%	6	6	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：学员满意度	95%	90%	10	9	我院将进一步改善办学条件。
总分						**100**	**99**	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

校园运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为191万元，执行数为239.33万元，完成预算的125%。项目绩效目标完成情况：一是全年水电费缴费次数、物业管理次数等均达到预期；二是学院教学、培训工作顺利进行，校园环境绿化与保洁、安全保卫设备维修等工作得到良好保障。发现的主要问题及原因：一是绩效评价手段和方法较为单一，评价指标不够细致；二是我院存在办学条件落后，办学设施老化等情况。下一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标，加强财政支出绩效评价管理工作；二是改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">校园运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">安徽省社会主义学院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">总务处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>191</td><td>191</td><td>239.33</td><td>10</td><td>125%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>191</td><td>191</td><td>184.47</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>54.86</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：保障学院2021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。
目标2：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。</td><td colspan="4">目标1：完成情况：学院教学、培训工作顺利进行。
目标2：完成情况：学院办公工作顺利进行。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1：每年付水电费支付次数	12	12	4	4	
			指标2：每年校园设备维护次数	6	6	4	4	
			指标3：每年绿化次数	4	4	4	4	
			指标4：每年物业管理费支付次数	4	4	4	4	
		质量指标	指标1：预算完成率	95%	100%	4	4	
			指标2：政府采购完成率	100%	100%	4	4	
			指标3：结转及结余率	<5%	3%	4	4	
		时效指标	指标1：预算支出进度指标	100%	100%	4	4	
			指标2：政府采购支付进度指标	100%	100%	4	4	
			指标3：完成政府购买服务指标	100%	100%	4	4	
			指标4：项目完成时限指标	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：日常运行维护开支减少指标	校园维护费增长率<5%。	<12%	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：校园运行维护费增长比率	<5%	<5%	5	5	
		社会效益指标	指标1：完成培训班次	45	45	5	5	
			指标2：培训学员13000人次	13000	13000	5	5	
		生态效益指标	指标1：水电费增长率	<5%	<5%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：校园环境指数	>90%	95%	5	5	
			指标2：无工作、培训安全事故	1	1	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	95%	90%	5	4	我院将进一步改善办学条件，适应新时代的政治培训要求。
			指标2：工作人员满意度指标达到95%以上	95%	95%	5	5	
总分						**100**	**99**	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

3.部门评价项目绩效评价结果。2021年度我院未组织开展部门绩效评价。

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。