

附件：

2022年度项目支出绩效自评表

安徽省社会主义学院2022年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	校园运行维护费（上年结转）	
2	主题班培训费	
3	科研课题费	
4	中华文化学院业务经费	
5	图书资料和知网年费	
6	校园运行维护费	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			校园运行维护费						
主管部门			209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	5.76	5.76	5.76	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	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。					学院教学、培训和办公工作顺利进行。			
绩效 指标	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(0分)	完成各项运行工作		顺利完成校 园运行后勤 保障工作	达成预期指 标	20	20	
		质量指标(0分)	预算完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标(0分)	预算支出进度指标		按时完成	达成预期指 标	10	10	
		成本指标(0分)	日常运行维护开支减少指标		日常运行维 护开支费用 增长率(水 电、物业管 理)控制在 12%以内。	达成预期指 标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用		不适用	达成预期指 标		0	
		社会效益指 标	学院日常工作指标		培训学员 16000人次	达成预期指 标	10	10	
		生态效益指 标	节能减排指标		≤5%	5	10	10	
		可持续影响 指标	日常运行维护开支减少指标		日常运行维 护开支费用 增长率(水 电、物业管 理)控制在 12%以内。	达成预期指 标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学员满意度指标		学员满意度 指标达到90% 以上。	达成预期指 标	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		主题班培训费						
主管部门		209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	381.70	381.70	359.55	10.00	0.94	9.42
		其中: 本年财政拨款	281.70	281.70	266.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	100.00	100.00	92.85	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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”重要思想和党的统一战线理论、方针和政策。组织民主党派、统一战线干部培训, 宣传学习党的十八届五中全会精神。				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思想 and 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。			
绩效 指标	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(0分)	培训目标指标	培训学员16000人次。	达成预期指标	20	20	
		质量指标(0分)	预算完成率	=100%	94	10	9	有跨年度项目结转至下年使用
		时效指标(0分)	预算支出进度指标	按时完成预算支出进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	日常运行维护开支减少指标	≤12%	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训费总量控制指标	≤5%	5	10	10	
		社会效益指标	学院日常工作指标	培训学员16000人次	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排指标	≤5%	5	5	5	
		可持续影响指标	学员培养指标	民主党派和统战工作部门培养干部成功采纳人数不低于5人。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学员满意度指标	≥90%	94	10	9	我院将进一步改善办学条件, 适应新时代的政治培训要求。
总分						100	97.42	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		科研课题费						
主管部门		209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	24.6	24.6	32.00	10	130.07%	10.00
		其中：本年财政拨款	24.6	24.6	24.60	—		
		上年结转资金	0	0	0.00	—		
		其他资金	0	0	7.40	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上半年科研经费主要用于申报课题、出版图书、承办会议、学术交流、学报出刊等； 下半年主要用于师资培训、购买图书资料、科研成果奖励等。				全年共完成课题结题10项，3项省委统战部重点课题，3项全省统战理论创新成果奖，申报中央社院高端智库课题1项；			
绩效 指标	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 (0分)	科研费目标任务指标	1、科研课题经费15项； 2、社会主义学院学报4期； 3、科研活动4项； 4、教师培训8次； 5、科研奖励10项； 6、招标课题10项。	达成预期指标	20	20	
		质量指标 (0分)	预算完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	预算支出进度指标	按时完成预算支出进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	日常运行维护开支减少指标	≤12%	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	校园运行维护费总量控制指标	≤5%	5	10	10	
		社会效益 指标	学院日常工作指标	通过全体教职工的努力， 使我院科研工作走在全国社院 系统的先进行列。	达成预期指标	10	10	
		生态效益 指标	科研部门节能减排指标	≤5%	5	5	5	
		可持续影 响指标	科研能力持续提升指标	充分发挥科研经费在开展科研 工作中的重要作用，进一步提 高学院统战理论研究水平	达成预期指标	5	5	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	科研成果获评率指标	≥90%	90	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中华文化学院业务经费						
主管部门			209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	14	14	14	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	14	14	14	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、开展中华文化尤其是徽文化的研究，多出成果；2、开展对台文化交流，组团赴台： 3、开展港、澳、台和海外华人华侨中华文化培训。					开展中华文化尤其是徽文化的研究，多出成果			
绩效指标	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(0分)	中华文化学院日常工作指标		举办全国徽文化研讨班。	达成预期指标	10	10	
		质量指标(0分)	预算完成率		≥90%	100	10	10	
		时效指标(0分)	项目完成时限指标		按时项目完成	达成预期指标	20	20	
		成本指标(0分)	成本控制指标		运行成本不得超过预算指标	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	社会文化影响指标		1、徽文化研究成果在中央省级刊物发表； 2、中华文化培训传播了中华文化精神，增强了影响力，凝聚力和向心力。 3、对台中华文化交流，增进两岸同胞共识，起到争取人心，促进统一的积极作用。	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	达成预期指标		0	
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	文化交流活动满意度指标		≥95%	94	10	9
总分						100	99.00		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		图书资料和知网年费						
主管部门		209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	38.1	38.1	38.1	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	38.1	38.1	38.1	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	不断丰富图书馆馆藏, 增加图书资料电子图书资料的品种, 满足教学培训需要, 完成2022年度党外代表人士、民主党派干部政治培训教学科研工作中的图书保障工作。				不断丰富图书馆馆藏, 增加图书资料电子图书资料的品种, 满足教学培训需要, 完成2022年度党外代表人士、民主党派干部政治培训教学科研工作中的图书保障工作。			
绩效 指标	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(0分)	图书更新工作指标	采购图书一批, 订阅年度报刊15批、100份, 支付中国知网年费和更新部分图书软件。	达成预期指标	10	10	
		质量指标(0分)	结转及结余率	≤8%	0	10	10	
			预算完成率	≥95%	100	10	10	
		时效指标(0分)	预算支出进度指标	=100%	100	10	10	
		成本指标(0分)	日常运行维护开支减少指标	≤12%	10	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	图书维护费总量控制指标	≤5%	4	10	10	
		社会效益指标	学院日常工作指标	培训学员16000人次	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排指标	≤1%	0	5	5	
		可持续影响指标	图书保障能力指标	图书保障能力指数提高, 图书保障人数不断增加, 图书质量不断提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学员满意度指标	≥95%	94	10	9	我院将进一步改善办学条件, 适应新时代的政治培训要求。
总分						100	99.00	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		校园运行维护费						
主管部门		209-安徽省社会主义学院			实施单位	209001-安徽省社会主义学院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	180	180	206.92	10	114.95%	10.00
		其中:本年财政拨款	180	180	179.84	—		
		上年结转资金	0	0	0.00	—		
		其他资金	0	0	27.08	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学院2022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				顺利完成学院2022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			
绩效 指标	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(0分)	完成各项运行工作	1. 每年付培训、办公水电费12次, 2. 每年校园设备维护6次; 3. 每年绿化4次, 4. 每年付物业管理费4次。	达成预期指标	20	20	
		质量指标(0分)	预算完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标(0分)	预算支出进度指标	按时完成预算支出进度	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	日常运行维护开支减少指标	日常运行维护开支费用增长率(水电、物业管理)控制在12%以内。	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	校园运行维护费总量控制指标	≤5%	4	10	10	
		社会效益指标	学院日常工作指标	培训学员16000人次	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	节能减排指标	≤5%	4	5	5	
		可持续影响指标	校园环境提升指标	无工作、培训安全事故	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	学员满意度指标	学员满意度指标达到90%以上。	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	