

安徽省社会主义学院 2023 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	科研课题费	
2	中华文化学院经费	
3	图书资料和知网年费	
4	校园运行维护费	
5	数字安徽-门户网站及微信公众号维护	
6	数字安徽-网络安全服务运维项目	
7	数字安徽-网络课堂站点维护	
8	养老抚恤金	

项目支出绩效自评表
(2023 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:	34.60	25.70	25.70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	24.60	24.60	24.60	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	10.00	1.10	1.10	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学院科研工作的实际情况,有计划、有重点、分阶段对科研费进行科学合理使用,充分发挥科研经费在开展科研活动中的重要作用,进一步发挥统战理论研究基地的作用,推动我省统战理论研究工作进一步深入。				根据学院科研工作的实际情况,有计划、有重点、分阶段对科研费进行科学合理使用,充分发挥科研经费在开展科研活动中的重要作用,进一步发挥统战理论研究基地的作用,推动我省统战理论研究工作进一步深入。			
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	数量指标	教师培训	＝8 次	8 次	10	10	
			科研课题项	＝15 项	20 项	5	5	
			社会主义学院学报	＝4 期	4 期	5	5	
		质量指标	结转及结余率	<5%	0%	5	5	
			科研课题结项率	≥50%	100%	2	2	
			预算完成率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	科研课题完成及时性	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	科研费开支减少指标	≤12%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科研费总量控制指标	<5%	0%	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	5	5	
		生态效益指标	科研部门节能减排指标	≤5%	0%	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作用,进一步提高学院统战理论研究水平	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	科研成果获评率	＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 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：	6.66	6.66	6.66	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6.66	6.66	6.66	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	1、加强安徽中华文化学院徽文化研究中心建设，推进徽文化研究、交流和宣传，服务安徽文化强省战略。2、组织开展与港、澳、台和海外侨胞的文化交流、联谊等活动。3、组织开展中华文化、海外统战方面的教学培训工作。				1、加强安徽中华文化学院徽文化研究中心建设，推进徽文化研究、交流和宣传，服务安徽文化强省战略。2、组织开展与港、澳、台和海外侨胞的文化交流、联谊等活动。3、组织开展中华文化、海外统战方面的教学培训工作。			
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	数量指标	中华文化学院日常工作指标	=1 次	1 次	20	20	
		质量指标	活动举办合规性	反映文化交流活动举办合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	活动举办及时性	反映活动举办及时性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制指标	<100%	90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	中华文化研究成果	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	无	无	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	参展人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 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：	20.08	20.08	20.08	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	20.08	20.08	20.08	—		
		款						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	不断丰富图书馆馆藏，增加图书资料电子图书资料的品种，进一步完善校园网络设施满足教学培训需要，				丰富了图书馆馆藏，增加图书资料电子图书资料的品种，进一步完善校园网络设施满足教学培训需要，			
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	数量指标	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	20	20	
		质量指标	预算完成率	≥90%	100%	5	5	
			结转及结余率	≤8%	0%	5	5	
		时效指标	预算支出进度指标	=100%	100%	10	10	
		成本指标	日常运行维护开支减少指标	≤12%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	图书维护费总量控制指标	≤5%	0%	10	10	
		社会效益指标	学院日常工作指标	每年培训学员 16000 人次	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	图书损毁率	≤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	满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 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:	180.00	210.54	210.30	10	99.89%	9.99
		其中:本年财政拨款	180.00	180.00	179.76	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	30.54	30.54	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为学院进行教学训工作，提供必须的水、电费保障和物业管理、校园绿化等。				保障学院进行教学训工作，提供必须的水、电费和物业管理、校园绿化等。			
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	数量指标	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	预算完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	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	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	经济效益指标	校园运行维护费总量控制指标	≤5%	0%	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%	0%	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	满意度指标	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	99.99	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		数字安徽-门户网站及微信公众号维护						
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:	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	申请财政资金 21 万元, 主要用于学院网站和微信公众号维护, 便于学院更好地宣传党的理论、政策、提升学员教学水平				财政资金 21 万元, 主要用于学院网站和微信公众号维护, 便于学院更好地宣传党的理论、政策、提升学员教学水平。			
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	数量指标	维护网站数量	1	达成预期指标	5	5	
			维护微信公众号数量	1	达成预期指标	5	5	
		质量指标	预算完成率	≥90%	100%	5	5	
			预算支出进度	=100%	100%	5	5	
		成本指标	网站维护成本增长率	≤5%	0%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标	扩大学院影响力水平	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	=90%	100%	5	5	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			数字安徽-网络安全服务运维项目						
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:	11.76	14.56	14.56	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	11.76	11.76	11.76	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	2.80	2.80	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金 35.28 万元, 主要用于学院网络安全服务运维, 提升学院网络安全				财政资金 35.28 万元, 主要用于学院网络安全服务运维, 提升学院网络安全				
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	数量指标	网络运维次数		全年运维	达成预期指标	20	20	
		质量指标	预算完成率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度		=100%	100%	10	10	
		成本指标	年运维成本增长率		<55	05	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	扩大学院影响力水平		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度		≥90%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		数字安徽-网络课堂站点维护						
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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	申请财政资金 6 万元, 主要用于网络课堂站点维护, 提升学院教学水平, 便于学院更好地宣传党的理论政策				财政资金 2 万元, 主要用于网络课堂站点维护, 提升学院教学水平, 便于学院更好地宣传党的理论政策			
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	数量指标	信息点位	=150 个	150 个	20	20	
		质量指标	预算完成率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	=100%	100%	10	10	
		成本指标	站点维护费	≤140 元/个	140 元/个	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		生态效益 指标	不适用	不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	扩大学院影响力	较高	达成预期指 标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			养老抚恤金						
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：	0.00	5.43	5.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	5.43	5.43	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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			
	本年度支付职工抚恤金 54280 元					本年度支付职工抚恤金 54280 元			
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	数量指标	支付抚恤金次数		＝1 次	1 次	20	20	
		质量指标	预算完成率		＝100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度		＝100%	100%	10	10	
		成本指标	成本超支率		＝0%	0%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	不适用		不适用	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	不适用		不适用	达成预期指 标	5	5	
	满意 度指 标	满意度指 标	家属满意度		＝100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		