

中共安徽省委党校（安徽行政学院）
2021 年度部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 中共安徽省委党校（安徽行政学院）概况

一、部门职责

中共安徽省委党校（安徽行政学院）是省委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是安徽省哲学社会科学研究机构和新型智库，是省委直属事业单位。部门职责主要是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训市厅级领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省属重点骨干企业负责人、省管高校负责人、乡（镇）党政正职、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想摆在教育培训最突出位置，加强党的基本理论教育和党性教育，开展专业化能力培训和知识培训，引导学员树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型特色智库作用。

（四）受省委委托，举办各类集中轮训班、专题研讨班，学习研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）以培养马克思主义理论人才为主要目标，按照党和国

家有关学历教育的政策法规，开展在职研究生教育。

（六）对全省市级党校（行政学院）、县级党校（行政学校）进行业务指导，承担全省市级党校（行政学院）、县级党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训，组织编写全省党校（行政学院）系统基本教材。

（七）以多种方式开展同国（境）内外学术研究机构、智库、政府机构、社会组织等的学术交流与合作。

（八）完成中央党校（国家行政学院）和省委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共安徽省委党校（安徽行政学院）2021年度部门决算仅包括校本级决算，无其他下属单位决算，与预算一致。详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院） |

第二部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

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、财政拨款收入 | 1 | 29,609.33 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2504.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 3,055.07 | 五、教育支出 | 35 | 23546.72 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 204.93 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4301.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 1469.61 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 2038.63 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 32,869.33 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 3493.94 | 本年支出合计 | 57 | 33866.39 |
| 年初结转和结余 | 28 | 461.26 | 结余分配 | 58 | |
| | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | 2958.13 |
| 总计 | 30 | 36,824.53 | 总计 | 60 | 36,824.53 |

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

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 | 32,869.33 | 29,609.33 | | 3,055.07 | | | | 204.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 5,259.44 | 5,259.44 | | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | | | | 2,347.27 | 2,347.27 | | | | | | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | | | | 2,347.27 | 2,347.27 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | | 2,912.17 | 2,912.17 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | | 2,912.17 | 2,912.17 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | | | 20,815.83 | 17,555.83 | | 3,055.07 | | | | 204.93 |
| 20503 | 职业教育 | | | | 211.56 | 211.56 | | | | | | |
| 2050305 | 高等职业教育 | | | | 211.56 | 211.56 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | | | | 20,604.27 | 17,344.27 | | 3,055.07 | | | | 204.93 |
| 2050802 | 干部教育 | | | | 20,604.27 | 17,344.27 | | 3,055.07 | | | | 204.93 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 2079903 | 文化产业发展专项支出 | | | | 5.00 | 5.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 4,301.46 | 4,301.46 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 3,919.28 | 3,919.28 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | 853.00 | 853.00 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | | | 1,695.69 | 1,695.69 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 1,182.95 | 1,182.95 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | 187.64 | 187.64 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | 382.18 | 382.18 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | 382.18 | 382.18 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | 832.97 | 832.97 | | | | | | |

| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 832.97 | 832.97 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 320.40 | 320.40 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 512.57 | 512.57 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,654.63 | 1,654.63 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,654.63 | 1,654.63 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,360.83 | 1,360.83 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 293.80 | 293.80 | | | | | | | | | |

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

| 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 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,504.98 | | 2,504.98 | | | |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2,504.98 | | 2,504.98 | | | |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2,504.98 | | 2,504.98 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 23,546.72 | 17,198.95 | 6,347.77 | | | |
| 20503 | | | 职业教育 | 342.11 | 211.56 | 130.55 | | | |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 342.11 | 211.56 | 130.55 | | | |
| 20508 | | | 进修及培训 | 23,204.61 | 16,987.39 | 6,217.22 | | | |
| 2050802 | | | 干部教育 | 23,204.61 | 16,987.39 | 6,217.22 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,301.46 | 4,301.46 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,919.28 | 3,919.28 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 853.00 | 853.00 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,695.69 | 1,695.69 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,182.95 | 1,182.95 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 187.64 | 187.64 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 382.18 | 382.18 | | | | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 382.18 | 382.18 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,469.61 | 1,469.61 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1,469.61 | 1,469.61 | | | | |

| 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 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 320.40 | 320.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,149.21 | 1,149.21 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,038.63 | 2,038.63 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,038.63 | 2,038.63 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,744.83 | 1,744.83 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 293.80 | 293.80 | | | | |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

公开 04 表
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 | 29,609.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 2,504.98 | 2,504.98 | | |
| 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 | 17,813.42 | 17,813.42 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 5.00 | 5.00 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4,301.46 | 4,301.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 832.97 | 832.97 | | |
| | 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 | 1,654.63 | 1,654.63 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 25 | 29,609.33 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 461.26 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 461.26 | 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 | 28 | | 本年支出合计 | 56 | 27,112.45 | 27,112.45 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 2,958.13 | 2,958.13 | | |
| 总计 | 29 | 30,070.59 | 总计 | 58 | 30,070.59 | 30,070.59 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

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 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 27,112.45 | 19,860.14 | 7,252.31 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 2,504.98 | | 2,504.98 |
| 20104 | | | 发展与改革事务 | 2,504.98 | | 2,504.98 |
| 2010499 | | | 其他发展与改革事务支出 | 2,504.98 | | 2,504.98 |
| 205 | | | 教育支出 | 17,813.42 | 13,071.08 | 4,742.34 |
| 20503 | | | 职业教育 | 342.11 | 211.56 | 130.55 |
| 2050305 | | | 高等职业教育 | 342.11 | 211.56 | 130.55 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 17,471.31 | 12,859.53 | 4,611.78 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 17,471.31 | 12,859.53 | 4,611.78 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 2079903 | | | 文化产业发展专项支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,301.46 | 4,301.46 | |

| 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 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 3,919.28 | 3,919.28 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 853.00 | 853.00 | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,695.69 | 1,695.69 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 1,182.95 | 1,182.95 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 187.64 | 187.64 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 382.18 | 382.18 | |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 382.18 | 382.18 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 832.97 | 832.97 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 832.97 | 832.97 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 320.40 | 320.40 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 512.57 | 512.57 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,654.63 | 1,654.63 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,654.63 | 1,654.63 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,360.83 | 1,360.83 | |
| 2210202 | | | 提租补贴 | 293.80 | 293.80 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共安徽省委党校(安徽行政学院)学院)

2021 年度

| 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 | 14,734.58 | 302 | 商品和服务支出 | 1,646.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 3,452.97 | 30201 | 办公费 | 134.50 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2912.11 | 30202 | 印刷费 | 39.70 | 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 | 300.93 | 30204 | 手续费 | 4.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 2925.72 | 30205 | 水费 | 39.74 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1342.59 | 30206 | 电费 | 23.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 307.2 | 30207 | 邮电费 | 38.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 656.24 | 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 | 40.64 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,860.83 | 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 | 268.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 935.35 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,478.64 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 407.69 | 30216 | 培训费 | 18.29 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 2,090.91 | 30217 | 公务接待费 | 9.75 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：中共安徽省委党校（安徽行政学院）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共安徽省委党校（安徽行政学院）

2021 年度

公开 08 表
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：中共安徽省委党校（安徽行政学院）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共安徽省委党校（安徽行政学院）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 36,824.53 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 36,824.53 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 1,036.27 万元，上升 2.9%。主要原因是追加 AK 项目经费等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 32,869.33 万元，其中：财政拨款收入 29,609.33 万元，占 90.1%；事业收入 3,055.07 万元，占 9.3%；其他收入 204.93 万元，占 0.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 33,866.39 万元，其中：基本支出 25,008.64 万元，占 73.8%；项目支出 8,857.75 万元，占 26.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 30,070.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30,070.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 161.39 万元，下降 0.5%。主要原因是虽追加 AK 项目经费但坚持“过紧日子”，压缩公用经费支出，财政拨款收、支总计较 2020 年减少。

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 27,112.45 万元，占本年支出的 80.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,658.28 万元，下降 8.9%。主要原因一是坚持“过紧日子”，压缩公用经费支出；二是一次性工作奖励发放总数减少。

(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 27,112.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,504.98 万元，占 9.2%；教育(类)支出 17,813.42 万元，占 65.7%；文化旅游体育与传媒(类)支出 5 万元，占 0.0%；社会保障和就业(类)支出 4,301.46 万元，占 15.9%；卫生健康(类)支出 832.97 万元，占 3.1%；住房保障(类)支出 1,654.63 万元，占 6.1%。

(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 18,099.2 万元，支出决算为 27,112.45 万元，完成年初预算的 149.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性工作奖励经费；二是追加 AK 项目经费；三是追加调整人员工资经费、学生奖助学金、医疗费、抚恤金等；四是追加提租补贴和公积金。其中：基本支出 19,860.14 万元，占 73.3%；项目支出 7,252.31 万元，占 26.7%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,504.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加 AK 项目经费和 2020 年权责发生制学员中心项目建设资金支出。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 342.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加经济困难学生高校奖助学金等学生资助补助经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 14,028.1 万元，支出决算为 17,471.31 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加驻肥省直单位一次性工作奖励经费。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省级文化强省建设专项资金。

5. 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 179.9 万元，支出决算为 853 万元，完成年初预算的 474.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加参公离退休人员一次性工作奖励。

6. 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 294.5 万元，支出决算 1,695.69 万元，完成年初预算的 575.8%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业离退休人员一次性工作奖励。

7. 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 1,181.8 万元，支出决算为 1,182.95 万元，完成年初预算的 100.1%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加省直机关事业单位职业年金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 382.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

10. 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 320.4 万元，支出决算为 320.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 511.9 万元，支出决算为 512.57 万元，完成年初预算的 100.1%。

12. 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 1360.4 万元，支出决算为 1,360.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 222.2 万元，支出决算为 293.8 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加提租补贴费用支出。

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 19,860.14 万元，其中人员经费 18,213.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,646.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共安徽省委党（安徽行政学院）2021 年度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

中共安徽省委党（安徽行政学院）2021 年度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，中共安徽省委党校（安徽行政学院）机关运行经费支出 1,646.92 万元，比 2020 年减少 2933.17 万元，下降 64.0%，主要原因是坚持“过紧日子”，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，中共安徽省委党校（安徽行政学院）政府采购支出总额 1,757.13 万元，其中：政府采购货物支出 54.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,702.64 万元。授予中小企业合同金额 35 万元，占政府采购支出总额的 2.0%，其中：授予小微企业合同金额 35 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 64.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共安徽省委党校（安徽行政学院）共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部用车 4 辆；单价 50

万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 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 6,221.6 万元，占项目预算总额的 99.9%。从评价情况看，2021 年项目基本按计划实施，完成情况总体较好，项目绩效评价平均得分为 93.54 分，项目实施效果明显，基本达到了预期绩效目标。

组织对“主体班办学经费”、“自主办学”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 6,221.6 万元。以上项目由第三方机构协助开展绩效评价。从评价情况看，2021 年部门基本按计划实施项目，项目实施效果明显，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，中共安徽省委党校(安徽行政学院)整体支出绩效评价得分为 96.36 分，评价结果为“优”。本部门在支出过程中，加强预算管理，严格遵守各项规章制度，从严控制“三公”经费支出，基本完成了年度主要任务及整体目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

中共安徽省委党校(安徽行政学院)在 2021 年度部门决算中反映“校园运转项目经费”、“教学科研咨政经费”、“主体班

办学经费”、“自主办学”四个项目绩效自评结果。

校园运转项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.87 分。全年预算数为 1,673 万元，执行数为 1,620.7 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：组织开展两校区物业保洁及绿化养护、学员中心劳务外包及餐饮服务和中校区学员楼服务外包项目验收考评。修订完善学员住宿、餐饮、物业保洁、绿化养护等服务外包监管制度，督促服务外包单位定期安排培训。开展校园绿化提升工程，总提升面积 5026 平方米。基建维修已竣工验收北校区铁艺围栏维修改造、综合楼 301 教室维修改造、校园架空线路整治等 21 个项目。发现的主要问题及原因：绿化提升面积未达到年度指标值，原因是受到疫情影响部分绿化提升项目未实施。下一步改进措施：统筹好新冠疫情防护要求与项目执行的关系，在后续申报时充分考虑相关情况。

校园运转项目经费支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|----------|----------------|----------|------|
| 项目名称 | 校园运转项目经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共省委党校（安徽行政学院） | | | 实施单位 | 中共省委党校（安徽行政学院） | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | | 1673 | 1,620.7 | 10 | 96.87% | 9.69 |
| | 其中：本年财政拨款 | | 1378 | 1378 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | 295 | 242.7 | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------------|-----------------|--|----|------|-------------------------|
| 总体目标完成情况 | 1. 提供优质安保服务，保障校园和学员安全。 2. 提供优质物业服务，保持校园良好环境。提供优质的干训餐饮和客房服务。 3. 提供优质信息网络服务。 | | | | 1、组织开展两校区物业保洁及绿化养护、学员中心劳务外包及餐饮服务和中校区学员楼服务外包项目验收考评。修订完善学员住宿、餐饮、物业保洁、绿化养护等服务外包监管制度，督促服务外包单位定期安排培训。开展校园绿化提升工程，总提升面积 5026 平方米。基建维修已竣工验收校本部铁艺围栏维修改造、综合楼 301 教室维修改造、校园架空线路整治等 21 个项目。 2、推进智慧校园建设，新开发 7 个网上办公系统，完成信创二期项目建设。加强图书馆数字资源建设，承担的中央党校“四大专题数据库”项目结项，外购、自建各类数据库达到 13 个。 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 (50 分) | 数量指标 (15 分) | 指标 1: 安保服务人员数 | ≥ 25 人 | 2021 年安保服务人员数 70 人，其中：北校区 55 人、南校区 15 人。 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 绿化提升面积 | ≥ 1.25 万平方 | 5026 平方米 | 5 | 2.01 | 绿化提升面积未达到年度指标值，扣 2.99 分 |
| | | | 指标 3: 物业管理服务面积 | ≥ 3.95 万平方 | 2021 年物业管理服务面积 13.59 万平方米，其中：北校区 10.86 万平方米、南校区 2.73 万平方米。 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 (15 分) | 指标 1: 电梯返修率 | $\leq 10\%$ | 南北校区电梯，均按时维修保养，未出现运转故障影响日常办公情况 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 空调返修率 | $\leq 10\%$ | 南北各类空调，均按时维修保养，未出现运转故障影响日常办公情况 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 绿化补植率 | $\leq 10\%$ | 2021 年绿化工作均按时按质完成，未出现大规模多次补植 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 (10 分) | 指标 1: 环境整洁保持度 | 长期 | 长期环境整洁 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 设施设备维修及时性 | 及时 | 定期保养维修，保障设施设备正常运转 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 (10 分) | 指标 1: 项目总成本 | ≤ 1378 万元 | 2021 年项目总成本 1620.7 万元 | 10 | 8.17 | 项目总成本未达到指标值，扣 1.83 分 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------------------|---------------|--|---------------|-------|-----------------|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 指标1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | 社会效益指标 (10分) | 指标1: 公共节能 | 优 | 以节能降耗工作为抓手, 推动绿色校园建设, 以实际行动践行“厉行节约、反对浪费”, 提高节水节电的自觉性 | 5 | 5 | |
| | | 指标2: 提升职工信息化素养水平 | 教职工能够熟练使用现有系统 | 教职工熟练使用现有信息系统 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 (10分) | 指标1: 减速降噪(校区控制车速, 降低噪音)效果 | 明显 | 校区车速低, 噪音小 | 3 | 3 | |
| | | 指标2: 提升学员职工环保意识 | 明显 | 充分调动在职人员积极性, 开展爱国卫生运动, 组织开展整治校园环境卫生, 做好各校区基础设施、绿化维护管理, 实施校园绿化、美化 | 5 | 5 | |
| | | 指标3: 校园绿化提升水平 | 明显 | 2021年春季对学员中心、中心花园土山、中校区运动场南侧进行绿化提升, 总面积3826平方米; 秋季对本部及中校区一教周边进行美化, 总提升面积1200平方米 | 4 | 2 | 绿化面积未达到年初设定的指标值 |
| | 可持续发展影响指标 (10分) | 指标1: 提供服务持续性 | 持续提升优质服务 | 坚持社会化服务日巡查、周考评、月点评, 严格履行服务合同, 明确质量标准, 每月对服务质量进行量化考核, 考核结果每季度汇总, 年度考核验收 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 指标2: 信息化建设水平 | 不断提升 | 推进智慧校园建设, 新开发7个网上办公系统, 完成信创二期项目建设。加强图书馆数字资源建设, 承担的中央党校“四大专题数据库”项目结项, 外购、自建各类数据库达到13个 | 5 | 5 | |
| | | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标1: 学员满意度 | ≥90% | 学员均对项目的实施表示满意 | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 职工满意度 | ≥90% | 职工均对项目的实施表示满意 | 5 | 5 |
| 总分 | | | | | 100 | 92.87 | |

教学科研咨政经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.29 分。全年预算数为 543.6 万元，执行数为 543.6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目已按计划实施并完成了校（院）课题调研及成果转化，课题进课堂，精品课制作，课题成果的论证、发表、归档，教研资料订阅及归档等。2021 年新购图书数量 0.95 万册，新开发 7 个网上办公系统，承担的中央党校“四大专题数据库”项目结项，外购、自建各类数据库达到 13 个。2021 年获批立项国家社科基金项目和省部级科研项目 26 项，完成课题结项 27 项，组织完成中央党校（国家行政学院）调研课题协作调研任务 1 项。公开发表论文 136 篇，其中在核心期刊发表论文 18 篇、中央“三报一刊”和《学习时报》发表论文 11 篇；出版学术专著 4 部，首次入选中央党校科研精选文库；主办的《华东经济管理》首次入选由中国知网和清华大学图书馆联合评选的“中国最具国际影响力学术期刊”，是全省唯一入选的社科类期刊。发现的主要问题及原因：个别指标如新购图书数量未达年度指标值，原因是编制绩效目标时未考虑图书价格波动因素。下一步改进措施：编制绩效目标时要充分考虑多种可能影响因素，合理编制绩效指标体系。

教学科研咨政经费支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------|--|----------------|----------|------|-----------------------|
| 项目名称 | 教学科研咨政经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共省委党校（安徽行政学院） | | | 实施单位 | 中共省委党校（安徽行政学院） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 543.6 | 543.6 | 10 | 100.0% | 10 | |
| | 其中：本年财政拨款 | | 543.6 | 543.6 | | 100.0% | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>1. 加强图书馆藏建设</p> <p>2. 发布、立项、资助国家、省部级及党校系统课题；鼓励推出有价值高质量的科研成果（论文、著作、获奖成果等）；全省党校（行政学院）系统优秀科研成果评奖及表彰；鼓励引导和资助出版一批学术专著；以质量立校战略思想为主导，适应学员、教师在培训、教学科研中不断提高的文献需求，尽最大努力为读者提供优质资源；青年博士论坛、校（院）学术委员会会议、省内外学术交流等。</p> <p>3. 打造全省有影响力的重点智库，推动重大政策举措良性运行和有效落实，为省委省政府科学决策提供有力支撑。</p> | | | <p>1. 2021 年新购图书数量 0.95 万册；推进智慧校园建设，新开发 7 个网上办公系统，完成信创二期项目建设；加强图书馆数字资源建设，外购、自建各类数据库达到 13 个</p> <p>2. 2021 年获批立项国家社科基金项目和省部级科研项目 26 项，完成课题结项 27 项；发布并立项 2021 年全省党校（行政学院）系统重点课题 81 项和“学习贯彻习近平总书记‘七一’重要讲话精神”专项课题 20 项；公开发表论文 136 篇，其中在核心期刊发表论文 18 篇、中央“三报一刊”和《学习时报》发表论文 11 篇；出版学术专著 4 部</p> <p>3. 2021 年完成省委宣传部组织开展的“部门出题、智库解题”课题研究 10 项，完成省软科学课题 3 项；组织完成中央党校（国家行政学院）调研课题协作调研任务 1 项。</p> | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标（50 分） | 数量指标（15 分） | 指标 1：课题立项数 | ≥25 项 | 52 项 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2：论文发表数 | ≥400 篇 | 314 篇 | 5 | 3.92 | 论文发表数未达到指标值，扣 1.08 分 |
| | | | 指标 3：新购图书数量 | ≥1 万册 | 0.95 万册 | 5 | 4.75 | 新购图书数量未达到指标值，扣 0.25 分 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|----------------------|------------------------|--|--|------|---------------------------|--|
| | 质量指标 (15分) | 指标 1: 省部级以上课题立项数 | ≥25 项 | 27 项 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 图书、数据库验收合格率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标 3: 学报刊物影响力 | 不断提升 | 不断提升 | 5 | 5 | | |
| | | 时效指标 (10分) | 指标 1: 调学计划完成率 | ≥80% | 95%以上 | 4 | 4 | |
| | | | 指标 2: 课题按期结项 | ≥90% | 97% | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 课题按时申报率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | |
| | 成本指标 (10分) | 指标 1: 报刊采购保证折扣率 | 采购价为定价 7 折 | 期刊订购折扣率邮局 8.8 折、人天 8.6 折 | 5 | 4.02 | 报刊采购保证折扣率未达到指标值, 扣 0.88 分 | |
| | | 指标 2: 图书采购保证折扣率 | 采购价为定价 9 折 | 政府采购图书折扣率三新 6.2 折、时代 6.1 折 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 指标 1: 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 (10分) | 指标 1: 丰富学员学习生活, 提升思想品质 | 明显 | 积极开展对外培训现场教学调研、举办《红梅赞》《共产党宣言》等艺术党课, 开发的《小岗精神故事》等 6 门英文视频课程. 通过组织各种活动提升学员思想品质 | 5 | 5 | |
| 指标 2: 增强教职工科研素养, 提升科研能力 | | | 明显 | 教学科研咨询方面, 国家级精品课程和高端研究成果还不够多, 优势学科体系还不够健全; 人才队伍建设方面, 实施“名师工程”和中青年教师培养计划仍需持续用力, 推动学历教育人员转型和融合发展还需靶向发力 | 5 | 4 | 科研能力有待提升扣 1 分 | |
| 生态效益指标 (10分) | | 指标 1: 节约用纸, 无纸化教学 | 明显 | 通过推进教学教育方式的创新, 进一步拓展线上教学方式, 优化无纸化教学 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 数字资源服务, 节约物理空间 | 明显 | 明显 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------------|--------------|--|---|-------|-----------------|
| | | 指标 1: 不断丰富馆藏图书、充实图书内容 | 明显 | 较明显 | 2 | 1 | 新购图书数量、低于年度指标值 |
| | 可持续影响指标 (10分) | 指标 2: 持续丰富学员生活, 提升思想品质 | 明显 | 积极开展对外培训现场教学调研、举办《红梅赞》《共产党宣言》等艺术党课, 开发的《小岗精神故事》等 6 门英文视频课程, 通过组织各种活动提升学员思想品质 | 3 | 3 | |
| | | 指标 3: 持续增强教职工科研素养, 提升科研能力 | 明显 | 教学科研咨询方面, 国家级精品课程和高端研究成果还不够多, 优势学科体系还不够健全; 人才队伍建设方面, 实施“名师工程”和中青年教师培养计划仍需持续用力, 推动学历教育人员转型和融合发展还需靶向发力 | 3 | 2 | 科研能力有待提升扣 1 分 |
| | | 指标 4: 科研水平提升 | 优 | 2021 年科研水平提升情况良 | 2 | 1.6 | 科研水平有待提升扣 0.4 分 |
| 满意度指标 (10分) | | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: 教职工满意度 | ≥90% | 2021 年春季学期教学评估均分为 96.31 分; 秋季学期教学评估均分为 95.99 分, 教师评估满意度较高 | 5 | 5 |
| | | 指标 2: 培训学员满意度 | ≥90% | 学员管理服务满意度达 96% 以上 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.29 | |

主体班办学经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 99.58 分。全年预算数为 2,390 万元，执行数为 2,340.55 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目已按计划实施并完成了省委组织部、省委宣传部及省人力资源和社会保障厅等主管部门安排的培训计划要求，

分春秋两学期完成。2021年举办主体班88个，培训学员5888人，学员结业率达95%以上。春季学期教学评估平均分达96.31分，较2020年秋季学期提高1.06分；秋季学期教学评估平均分为95.99分，较2020年秋季学期提高0.25分。2021年完成《咨政专报》呈报58期，《皖政参阅》呈报56期，合计共有72篇(含圈阅2篇)获得省级领导97人次肯定性批示。其中有10篇(含圈1篇)获正省级领导批示，报送本校老师撰写的咨政报告共17篇，获得肯定性批示11篇，其中正省级批示3篇。新开发教学专题28个，遴选5门课程申报中组部“好课程”，出版4本“三个一批”教材，首次编印习近平新时代中国特色社会主义思想、理论教育、党性教育3个教学大纲。发现的主要问题：成本指标设置不科学。下一步改进措施：科学设置绩效指标，做到合理且可衡量。

主体班办学经费项目支出绩效自评表

2021年度

| | | | | | | | |
|----------|------------------|-------|----------|----------|------------------|----------|------|
| 项目名称 | 主体班办学经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | | | 实施单位 | 中共安徽省委党校(安徽行政学院) | | |
| 项目资金(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | - | 2,390.0 | 2,340.55 | 10 | 97.93% | 9.79 |
| | 其中:本年财政拨款 | | 2,390.0 | 2,340.55 | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---|------|--------------------|-------------|
| 总体目标完成情况 | 1. 提供优质后勤保障;2. 提高教学质量;3. 推进理论创新 | | | | 2021年举办主体班88个,培训学员5888人,学员结业率达95%以上,春秋学期教学评估平均分别为96.31分和95.99分。2021年完成《咨政专报》呈报58期,《皖政参阅》呈报56期,合计共有72篇(含圈阅2篇)获得省级领导97人次肯定性批示 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标(50分) | 数量指标(15分) | 指标1:培训学员人数 | ≥3500人 | 2021年共承担11805人次的主体班学员管理服务 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:外请教师人数 | ≥120人 | 2021年外请教师人数达244位 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:学员咨政报告数 | ≥300篇 | 2021年学员发表咨政报告415余篇 | 4 | 4 | |
| | | | 指标4:自编教材出版数量 | ≥3本 | 2021年自编教材出版5本 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标(15分) | 指标1:培训合格率 | ≥98% | 培训合格率达100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2:学员毕(结)业率 | ≥95% | 培训合格率达95%以上 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3:咨政获批率 | ≥5% | 2021年学员及教师发表咨政报告共127篇,获批81篇,获批率达64%以上 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标(10分) | 指标1:教学计划完成率 | ≥95% | 教学计划完成率95%以上 | 4 | 4 | |
| | | | 指标2:对学员反映问题反馈及时性 | 及时 | 校(院)对学员反映问题均及时反馈 | 3 | 3 | |
| | | | 指标3:咨政报告报送及时性 | 及时 | 2021年咨政报告均及时报送 | 3 | 3 | |
| | 成本指标(10分) | 指标1:项目总成本 | ≤2314.9万元 | 2021年项目实际支出2340.55万元 | 10 | 9.79 | 项目总成本未达到指标值,扣0.21分 | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标(10分) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标(10分) | 指标1:提高培训质量 | 较高 | 培训质量较高 | 5 | 5 | |
| 指标2:提高学员管理服务质量 | | | 较高 | 学员管理服务质量较高 | 5 | 5 | | |
| 生态效益指标(10分) | 指标1:学员环保节约意识 | 明显提升 | 学员环保节约意识明显提升 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------------|------|---|------------|--------------|--|
| | 可持续影响指标 (10分) | 指标 1: 参训学员理论水平和党性 | 明显提升 | 参训学员理论水平和党性明显提升 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 参训学员业务能力和综合素质 | 明显提升 | 参训学员理论水平和党性明显提升 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 (10分) | 指标 1: 教学评估平均分 | ≥90% | 2021 年春季学期教学评估均分为 96.31 分; 秋季学期教学评估均分为 95.99 分, 教师评估满意度较高 | 5 | 5 | |
| | | 指标 2: 学员管理服务满意度 | ≥90% | 学员管理服务满意度达 96% 以上 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.58 | |

自主办学自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.91 分。全年预算数为 1330 万元，执行数为 1,329.94 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2021 年项目已按计划实施并完成了校（院）委托培训班次 94 个，培训学员 8452 人次。其中省委组织部委托专题班 10 个、146 人；严格按照教学计划安排，按学期执行，100%的学员按期毕业。顺利完成了本年研究生招生录取工作，并新增设项目制课程 4 门，截至 2021 年末，共有在校研究生 5353 人，研究生毕业率达 95%以上。发现的主要问题及原因：因新冠疫情影响，计划外培训人数未达到年初设定的指标值。下一步改进措施：及时追踪目标完成情况，按照规定程序调整绩效目标。

自主办学项目支出绩效自评表

2021 年度

| | | | | | | | | |
|------------|--|------------|-------------------|--|------------------|----------|------|-------------------------|
| 项目名称 | 自主办学 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院） | | | 实施单位 | 中共安徽省委党校（安徽行政学院） | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | - | 1330 | 1329.94 | 10 | 99.99% | 9.99 | |
| | 其中：本年财政拨款 | | 19 | 19 | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | 1311 | 1310.94 | | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对外培训项目提升进修干部整体素质，完成校（院）年度重点工作所规定的目标任务。 | | | 1. 培养优质研究生：坚持国家标准、党校特色，2021 年顺利完成了研究生招生录取工作，并新增项目制课程 4 门；截至 2021 年末，共有在校研究生 5353 人，研究生毕业率达 95% 以上；圆满完成研究生正常教学工作。 2. 提升进修干部整体素质：推进安全有序、优质高效办班。 | | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | | 数量指标（15 分） | 指标 1: 持续推进新教法 | 组织现场教学 ≥ 2 次 | 7 次 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 2: 计划外培训班次 | ≥ 130 个 | 94 次 | 3 | 2.16 | 计划外培训班次未达到指标值，扣 0.84 分 |
| | | | 指标 3: 计划外培训人数 | ≥ 12000 人 | 8452 人 | 3 | 2.13 | 计划外培训人数未达到指标值，扣 0.87 分 |
| | | | 指标 4: 开展外请专题讲座 | 组织外请专题讲座 ≥ 3 次 | 9 次 | 2 | 2 | |
| | | | 指标 5: 培训班外请专题讲座 | 组织外请专题讲座 ≥ 200 次 | 10 次 | 2 | 0.1 | 培训班外请专题讲座未达到指标值，扣 1.9 分 |
| | | | 指标 6: 在读研究生人数 | ≥ 5000 人 | 6293 人 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 1: 党的理论教育和党性教育 | 开展或组织教学活动 | 40 余次 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|--|--|
| 产出指标 (50分) | 质量指标 (15分) | | ≥20次 | | | | | |
| | | 指标2:对外培训工 作效果 | 优 | 优 | 4 | 4 | | |
| | | 指标3:研究生毕业 率 | ≥95% | 98.53% | 4 | 4 | | |
| | | 指标4:专题讲座效 果 | 优 | 优 | 3 | 3 | | |
| | 时效指标 (10分) | 指标1:计划外培训 人员结业率 | 100% | 2021年研究生 毕业率达100% | 5 | 5 | | |
| | | 指标2:项目完成时 间 | 12月底前完 成 | 因新冠疫情原 因,2021年未 能按计划完成 培训任务。 | 5 | 3.58 | 项目完成时间 未达到指标 值,扣1.42分 | |
| | 成本指标 (10分) | 指标1:计划外培训 班次学员学习成本 | ≤240元/天/ 人 | 249.2元, | 5 | 4.81 | 计划外培训班 次学员学习成 本未达到指标 值,扣0.19分 | |
| | | 指标2:培训班次全 年总成本 | 项目总成本 ≤1100万元 | 1329.94 | 5 | 4.14 | 培训班次全年 总成本未达到 指标值,扣 0.86分 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指 标(10分) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指 标(10分) | 指标1:提升学员思 政水平 | 优 | 2021年项目提 升学员思政水 平为优 | 10 | 10 | |
| 生态效益指 标(10分) | | 指标1:提高学员环 保意识 | 优 | 2021年项目提 高学员环保意 识情况为优 | 10 | 10 | | |
| 可持续影响 指标(10 分) | | 指标1:师资水平得 到提升 | 优 | 2021年项目提 升师资水平水 平为优 | 10 | 10 | | |
| 满意度指 标(10分) | 服务对象满 意度指标 (10分) | 指标1:培训人员满 意度 | 优 | 2021年项目培 训人员满意度 为优 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.91 | | |

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度校园运转经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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、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。

七、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。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“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。

十四、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

中共安徽省委党校校园运转经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

本项目主要用于校园的日常维修及运转。具体如下内容：（1）教学综合楼、行政综合楼、图书馆、学员中心、学苑大厦、学员房屋及电梯等维修；（2）校园道路维修；（3）校内水电气暖的设备维修；（4）校内植物养护；（5）校园文化建设；（6）中校区绿化及安保物业等。

2021年该项目已按计划实施并完成了校园电梯及空调的定期维护和保养、校内水电气暖的设备维修、校内植被绿化养护等。顺利完成春秋主体班5场开学典礼、96场日常大报告、2场毕业典礼等会场服务和55个委培班、19家单位会议等住宿、餐饮及会场保障工作；修订完善学员住宿、餐饮、物业保洁、绿化养护等服务外包监管制度，加强制度执行，督促服务外包单位定期安排培训；开展校园绿化提升工程，总提升面积5026平方米；邀请专家和专业人员对食堂和超市食品、食堂和浴池（开水房）燃气设施设备进行安全检查。项目总体基本达到了预期目标。

该项目2021年度年初预算批复数1,673万元（其中：一般公共预算安排1,378万元，财政专户管理资金安排295万元）。资金支出1,620.7万元（其中：一般公共预算支出1,378万元，

财政专户管理资金只粗 242.7 万元），预算执行率 96.9%。

（二）项目绩效目标。

该项目总体目标和阶段目标（年度目标）一致：

1. 提供优质安保服务，保障校园和学员安全。

2. 提供优质物业服务，保持校园良好环境。提供优质的干训餐饮和客房服务。

3. 提供优质信息网络安全服务，保障教学、科研、咨政、后勤，持续推进学员大数据分析系统建立，服务党校学员精细化管理。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围。

为提高预算资金使用效益，加强项目资金预算绩效管理，规范资金使用，按照《安徽省财政厅关于做好 2022 年省级预算支出绩效评价工作的通知》（皖财绩〔2022〕24 号）精神，对校（院）2021 年度校园运转经费项目支出开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由各单位、各部门根据评价

对象的特点分类组织实施。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系主要来源于财政部《项目支出绩效评价管理办法》和《安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》，包括：决策指标（15分），过程指标（25分），产出指标（30分），效益指标（30分）。其中决策指标包含项目立项、绩效目标、资金投入指标；过程指标包含资金管理、组织实施指标；产出指标包含产出数量、产出质量、产出时效、产出成本指标。

3. 评价方法

主要采用比较法。

4. 评价标准

主要评价标准是计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价工作主要包括前期准备、组织实施、撰写评价报告三个阶段。

1. 前期准备

(1) 成立评价工作组，由会计师事务所协助完成；(2) 设计绩效评价指标体系；(3) 确定绩效评价方法；(4) 设计资料清单。

2. 组织实施

根据评价指标体系要求，明确评价任务、对象、时间和工作安排、评价内容、需业务部门提供的资料等，通知相关业务处室。对业务处室报送的相关资料进行收集梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性。

3. 撰写评价报告

按照省财政厅要求撰写评价报告，具体工作包括：(1) 整理归纳并核实业务部门提交的数据；(2) 分析绩效目标实现程度，对项目的决策、过程、产出和效益等作出具体分析和评价；(3) 对项目绩效存在问题进行综合分析，形成评价结论、发现问题及形成相关建议；(4) 撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价方案，本次绩效评价采用百分制方式，从项目决策指标、过程指标、产出指标、效益指标等四个方面，设置二级指标和三级指标，通过听取介绍、资料审查等方式综合考评进行评价。“2021 年校园运转经费”项目评价得分 91.21 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
| 标准分值 | 15 | 25 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 14.75 | 23.43 | 25.03 | 28 | 91.21 |

四、绩效评价指标分析

“2021年校园运转经费”项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标，相关指标得分分析详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 评价内容 | 评价情况 | 得分 |
|-------------|---------------|--|---|-------|
| 决策 (15分) | 项目立项 (4分) | 从立项依据充分性、立项程序规范性2个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得4分。 | 4 |
| | 绩效目标 (6分) | 从绩效目标合理性、绩效指标明确性2个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得6分。 | 6 |
| | 资金投入 (5分) | 从预算编制科学性、资金分配合理性2个方面进行评价 | 该指标得分率为95%，资金分配基本明确，预算编制科学性有待提高。依据评分标准得4.75分。 | 4.75 |
| 过程 (25分) | 资金管理 (10分) | 从预算执行率、资金使用合规性2个方面进行评价 | 该指标得分率为84.3%，预算执行率96.87%，资金使用基本合规。依据评分标准得8.43分。 | 8.43 |
| | 组织实施 (15分) | 从管理制度健全性、制度执行有效性2个方面进行评价 | 该指标得分率为100%，依据评分标准得15分。 | 15 |
| 产出 (30分) | 产出数量 (12分) | 从实际完成率1个方面进行评价 | 该指标得分率为66.66%。依据评分标准得8分。 | 8 |
| | 产出质量 (9分) | 从质量达标率1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。依据评分标准得9分。 | 9 |
| | 产出时效 (5分) | 从完成及时性1个方面进行评价 | 该指标得分率为100%。依据评分标准得5分。 | 5 |
| | 产出成本 (4分) | 从成本节约率1个方面进行评价 | 该指标得分率为75.75%。依据评分标准得3.03分。 | 3.03 |
| 效益 (30分) | 项目效益 (30分) | 从社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众和受益对象的满意度4个方面进行评价 | 该指标得分率为93.33%。依据评分标准得28分。 | 28 |
| 总 分 | | | | 91.21 |

指标评分情况说明如下：

（一）项目决策情况（满分 15 分，实得 14.75 分）

1. 项目立项（满分 4 分，实得 4 分）

（1）立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分）

本项目符合改善教学设施和提高后勤保障能力要求；项目立项与实施单位（总务处、管理服务处和校区事务处）职责范围相符，属于实施单位履职所需；未见该项目与校（院）存在其他同类或相关项目。

依据评分标准，立项依据充分性指标得 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 2 分，实得 2 分）

2. 绩效目标（满分 6 分，实得 6 分）

（1）绩效目标合理性（满分 3 分，实得 3 分）

本项目设置了绩效总体目标和年度目标，与实际工作内容相关，并符合正常业绩水平。

依据评分标准，绩效目标合理性指标得 3 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）

项目围绕提供优质安保服务、物业服务等方面设定绩效指标，并细化、可量化；项目绩效指标与目标任务数基本相对应。

依据评分标准，绩效指标明确性指标得 3 分。

3. 资金投入（满分 5 分，实得 4.75 分）

（1）预算编制科学性（满分 2 分，实得 1.75 分）

校（院）对本项目预算编制经过集体会议研究讨论、组织科学论证，预算内容与项目内容相匹配，但预算确定的项目资金量与校园运转项目工作任务匹配性有待提升。

依据评分标准，预算编制科学性指标扣 0.25 分，得 1.75 分。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）

本项目全年预算数 1,673 万元，项目经费预算根据业务需求进行分配，资金分配合理。

依据评分标准，资金分配合理性指标得 3 分。

（二）项目过程情况（满分 25 分，实得 23.43 分）

1. 资金管理（满分 10 分，实得 8.43 分）

（1）预算执行率（满分 3 分，实得 1.43 分）

本项目实际支出资金 1,620.7 万元，全年预算资金 1,673.3 万元。预算执行率 = 实际支出资金 / 全年预算资金 * 100% = 1,620.7 / 1,673.3 * 100% = 96.87%。

依据评分标准预算执行率指标扣 1.57 分，得 1.43 分。

（2）资金使用合规性（满分 7 分，得 7 分）

本项目资金支出基本符合国家财政法规、有关专项资金管理办法以及《校（院）财务管理制度》；资金拨付有审批程序和手续；未见截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据评分标准，资金使用合规性指标得 7 分。

2. 组织实施（满分 15 分，实得 15 分）

(1) 管理制度健全性 (满分 5 分, 实得 5 分)

校(院)制定了固定资产、低值易耗品购置等方面的资产管理制度, 以及安保服务、物业服务等方面管理制度, 后勤管理制度基本健全。

依据评分标准, 管理制度健全性指标得 5 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 10 分, 实得 10 分)

经检查, 本项目实施基本遵守后勤管理制度规定, 校(院)落实了本项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等, 制度基本得到有效执行。

依据评分标准, 制度执行有效性指标得 10 分。

(三) 项目产出情况 (满分 30 分, 实得 25.03 分)

1. 产出数量 (满分 12 分, 实得 8 分)

本项目共设有 3 项产出数量指标, 分别为“安保服务人员数 \geq 25 人”、“绿化提升面积 \geq 1.2 万平方米”、“物业管理服务面积 \geq 3.95 万平米”。除实际绿化提升面积 5026 平方米未完成指标值外, 其他二个指标均已完成。

依据评分标准产出数量指标扣 4 分, 得 8 分。

2. 产出质量 (满分 9 分, 实得 9 分)

本项目共设有 3 项产出质量指标, 分别为“电梯返修率 \leq 10%”、“空调返修率 \leq 10%”、“绿化补植 \leq 10%”, 三个指标均已完成。

依据评分标准，产出质量指标得 9 分。

3. 产出时效（满分 5 分，实得 5 分）

本项目共设有 2 项产出时效指标，为“环境整洁保持度”、“设施设备维修及时性”。二个指标均已完成。

依据评分标准，产出时效指标得 5 分。

4. 产出成本（满分 4 分，实得 3.03 分）

本项目共设有 1 项产出成本指标，为“项目总成本 \leq 1378 万元”，实际完成 1,620.7 万元，该指标未完成。

依据评分标准产出成本指标扣 0.97 分，得 3.03 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，实得 28 分）

该项目经济效益不适用。社会效益设有定性指标，创建节约型机关。生态效益设有定性指标，通过建设垃圾分类示范单位，提升学员职工环保意识，校区减速降噪效果良好。可持续影响设有定性指标，持续提供优质后勤服务，保障了校（院）后勤整体安全有序平稳运行。通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对学员、职工满意度进行调查，达到 90%以上。

依据评分标准项目效益指标扣 2 分，得 28 分。

五、主要经验及做法

加强部门绩效目标编制工作，强化对项目资金支出的管理，全面提升资金使用效益。

六、存在问题及原因分析

存在的问题：一是绩效指标值设置仍有提升的空间；二是个别指标未达到年初设定指标值；三是项目个别经济科目编制精细化程度不高。原因是对绩效目标的指标体系理解存在偏差，导致个别绩效指标设置不够合理。

七、有关建议

下一步建议：一是项目总成本绩效指标设置应与项目预算数一致，准确地反映项目资金执行情况；二是项目预算数应与年度任务数相对应，切实可行制定合理绩效目标；三是查找分析在预算编制中存在的问题及短板，提升编制预算的准确性。