

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称         |                                                                                                                             | 新疆社会主义学院办学经费  |              |                                                                                                  |           |      |        |                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                                                                                             | 新疆社会主义学院      |              | 实施单位                                                                                             | 新疆社会主义学院  |      |        |                                                                    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                             | 年初预<br>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        | 276.89       | 276.89                                                                                           | 135.94    | 10   | 49.10% | 4.91分                                                              |
|              |                                                                                                                             | 其中：当年财政<br>拨款 | 250          | 250                                                                                              | 109.05    | —    | —      | —                                                                  |
|              |                                                                                                                             | 上年结转资<br>金    | 26.89        | 26.89                                                                                            | 26.89     | —    | —      | —                                                                  |
|              |                                                                                                                             | 其他资金          | 0            | 0                                                                                                | 0         | —    | —      | —                                                                  |
| 年度总<br>体目标   | 预期目标                                                                                                                        |               |              | 实际完成情况                                                                                           |           |      |        |                                                                    |
|              | 以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻《统一战线工作条例》、《社会主义学院工作条例》为主线，通过各类培训不断提高我院的培训质量和教学水平，促成我院教学规范化建设再上新台阶。2022年学院计划举办培训班15期、培训学员1500人。 |               |              | 全年共举办培训班9期，其中：新的社会阶层代表人士培训班2期，自治区年轻一代民营经济人士理想信念教育培训班1期，地州市统战、民宗干部培训班2期，县市区统战、民宗干部培训班4期。培训学员372人。 |           |      |        |                                                                    |
|              | 一级指<br>标                                                                                                                    | 二级指<br>标      | 三级指标         | 年度指<br>标值                                                                                        | 实际完<br>成值 | 分值   | 得分     | 偏差原因分析及<br>改进措施                                                    |
|              |                                                                                                                             | 数量指<br>标      | 培训次数 (次)     | >=15次                                                                                            | 9次        | 3.59 | 2.15   | 2022年疫情期间，学院教学综合楼被乌鲁木齐市疫情防控指挥部征用水磨沟区六道湾街道隔离点，培训班无法正常举办，导致培训次数产生偏差。 |
|              |                                                                                                                             | 数量指<br>标      | 培训参与人数 (人)   | >=1500人                                                                                          | 372人      | 3.57 | 0.89   | 2022年疫情期间，学院教学综合楼被乌鲁木齐市疫情防控指挥部征用水磨沟区六道湾街道隔离点，培训班无法正常举办，导致培训人数产生偏差。 |
|              |                                                                                                                             | 数量指<br>标      | 办公设备购置数量 (个) | >=2台                                                                                             | 2台        | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 数量指<br>标      | 劳务派遣人数       | >=7人                                                                                             | 7人        | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 质量指<br>标      | 培训出勤率 (%)    | >=90%                                                                                            | 100%      | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 质量指<br>标      | 设备验收合格率 (%)  | >=95%                                                                                            | 100%      | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 质量指<br>标      | 政府采购率        | =100%                                                                                            | 100%      | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 时效指<br>标      | 培训完成及时性      | >=90%                                                                                            | 100%      | 3.57 | 3.57   |                                                                    |
|              |                                                                                                                             | 时效指<br>标      | 资金发放及时率 (%)  | >=90%                                                                                            | 100%      | 3.57 | 3.57   |                                                                    |

|            |         |        |             |            |         |      |        |                                                                      |
|------------|---------|--------|-------------|------------|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标    | 成本指标   | 项目运行经费      | <=110.17万元 | 44.48万元 | 3.57 | 1.44   | 2022年疫情期间，学院教学综合楼被乌鲁木齐市疫情防控指挥部征用水磨沟区六道湾街道隔离点，培训班无法正常举办，导致培训运行经费产生偏差。 |
|            |         | 成本指标   | 培训费         | <=107.01万元 | 16.89万元 | 3.57 | 0.56   | 2022年疫情期间，学院教学综合楼被乌鲁木齐市疫情防控指挥部征用水磨沟区六道湾街道隔离点，培训班无法正常举办，导致培训费产生偏差。    |
|            |         | 成本指标   | 设置购置费       | <=0.99万元   | 0.96万元  | 3.57 | 3.46   | 设备实际采购价格略低于指标值0.03万元，产生偏差。                                           |
|            |         | 成本指标   | 聘用安保、司机、保洁劳 | <=28.90万元  | 30.82万元 | 3.57 | 3.57   | 聘用人员社保较上年增加，导致劳务费与目标产生偏差。                                            |
|            |         | 成本指标   | 门户网站委托管理费   | <=2.93万元   | 2.96万元  | 3.57 | 3.57   | 由于物价上涨因素，管理费略高于指标值0.03万元，产生偏差。                                       |
|            | 效益指标    | 经济效益指标 |             |            |         |      |        |                                                                      |
|            |         | 社会效益指标 | 提升学员政治理论水平  | 明显提升       | 明显提升    | 30   | 30     |                                                                      |
|            |         | 生态效益指标 |             |            |         |      |        |                                                                      |
|            | 可持续发展指标 |        |             |            |         |      |        |                                                                      |
|            | 满意度指标   | 满意度指标  | 培训人员满意度 (%) | >=90%      | 95%     | 10   | 10     |                                                                      |
| 总分         |         |        |             |            |         | 100  | 85.54分 |                                                                      |