

附件 1 2023 年度项目支出绩效自评表

1. 党校办学专项经费项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 党校办学专项经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|-----------|-----------|--|----------|--------------|-----------------|
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | |
| 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 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总 额: | 622.8 | 622.8 | 619.858 | 10 | 99.53% | 9.95 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 622.8 | 622.8 | 619.858 | — | | |
| | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标 1: 举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、新任公务员班等组织部调遣安排的主体班次；目标 2: 培训学员 1320 人 | | | | 全年共举办列入组织部调训计划的主体班和专题班共 22 期，参训学员 2391 人次。 | | | |
| 绩效 指标 (50 分) | 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 |
| | | 数量 指标 | 班次 | ≥19 班次 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 人数 | ≥1320 人 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 省办学质量评估 | 达标 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 培训完成时间 | 2023 年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 科研任务完成时间 | 2023 年 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 成本 指标 | 在校培训成本 | ≤240 元/人/天 | 达成预期指标 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----|--------------------------------|--|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 学员满意率 | ≥90% | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 年度干训任务 | 完成 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 校园环境 | 干净、整洁、舒适 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 制度建设 | 形成规范管理制度 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | | 机制创新 | 形成特色的主业主课 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 教学质量测评 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| 后勤服务测评 | | | 优秀 | 达成预期指标 | 5 | 4 | 后勤方面食堂满意度较高，物业满意度略低于食堂，仍有进步空间。 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 98.95 | |

2. 党校食堂服务外包经费项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------|--------|-------|---|----------|---------|-------------|
| 项目名称 | | “党校食堂服务外包经费”项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | |
| 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: | 89.88 | 89.88 | 89.88 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 89.88 | 89.88 | 89.88 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1: 做好食堂的供餐服务, 确保干部轮训班学员用餐需要, 以及党校工作人员正常办公就餐; 目标 2: 食品安全可靠, 就餐环境整洁舒适、服务周到。</p> | | | | <p>1、管理制度健全、责任明确, 重视食品卫生安全和日常管理, 全年未发生群体性食品卫生安全事故、工伤事故、火灾事故和社会治安综合治理事件。 2、管理和服务团队稳定且专业素质较好, 严格执行操作规范和流程, 管理有序, 较好地做好应急应变处置, 专业化程度较高。 3、服务人员配备齐全, 服务态度好, 注重从业形象, 能够按照合同要求履约。 4、菜品和卫生总体上受到师生肯定, 学员满意程度较高。</p> | | | |
| 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 | 就餐规模 | ≤600人 | 600 | 5 | 5 | |
| | | | 食品供应数量 | 足量 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 食品质量 | 安全可靠 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时效 | 2023年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 人工成本测算 | ≤898800元 | 898800 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------|-----------------|--------|-----|------|-----------------------|
| | | 食品成本 | 市场合理价格 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 厉行节约 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 创收 | 争取最大值 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 社会效益指标 | 社会贡献 | 为培养高素质的干部人才队伍服务 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 生态效益指标 | 环境优美 | 干净、舒适 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | 可持续影响指标 | 巩固文明创建成果 | 优 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 90 | 5 | 4.5 | 学员满意率基本较高,但还有进一步提高的空间 |
| | | 职工满意率 | ≥90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.5 | |

3. 党校物业委托服务项目绩效目标自评表

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|-------------|---|--------|----------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 党校物业委托服务项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | |
| 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: | 169.02 | 169.02 | 169.02 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 169.02 | 169.02 | 169.02 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 做好干部轮训班学员的后勤服务, 确保学员楼正常运转, 以及工作人员正常办公, 改善主体班学员在校学习期间学习条件 | | | 1、管理制度基本建立, 团队服务和服从意识强, 学校交代的工作不论分内和分外都能够积极地完成, 没有推诿扯皮和讨价还价现象。如防疫隔离点服务、搬运家具及会务服务等。 2、保安责任心强, 认真落实执行校纪校规, 从严把紧大门, 有力配合学校实施封闭化管理, 确保学校的平安稳定。 3、物业公司对校物业工作重视, 及时根据学校需要和意见, 调整和优化物业管理力量, 尤其是选派合适的项目负责人。 | | | | |
| 绩效指标 (50分) | 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 | 校园面积 | = 61573 平方 | 61573 | 10 | 10 | |
| | | | 办学规模 | ≤ 600 人 | 600 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 服务学员质量 | 优 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时效 | 2023 年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | | 成本测算 | = 1690200 元 | 1690200 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|----------|-----------------|--------|-----|------|--------------------|
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约运行成本 | 厉行节约 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 创收 | 争取最大值 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会贡献 | 为培养高素质的干部人才队伍服务 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 环境优美 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固文明创建成果 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 4.5 | 学员满意度较高，仍有进一步提升的空间 |
| | | | 职工满意度 | 优 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 99.5 | |

4. 市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目绩

效目标自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|-------------|--|----------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 市委党校大报告厅 LED 显示屏系统政府采购项目绩效目标自评表 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | |
| 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: | 97 | 97 | 94.5 | 10 | 97.42% | 9.74 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 97 | 97 | 94.5 | — | | |
| | | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 整改落实省委党校办学质量评估所反馈问题，优化大报告厅显示系统，进一步提高信息化水平、改善我校办学条件。 | | | | 积极整改落实省委党校办学质量评估要求，不断优化学校信息系统，进一步提高信息化水平，改善我校办学条件。 | | | |
| 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 | 室内 LED 全彩 屏 | = 60.62 平方米 | 60.62 | 2 | 2 | |
| | | | LED 控制系统 | = 1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 拼接控制器 | = 1 台 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 钢结构 | = 60.62 项 | 60.62 | 2 | 2 | |
| | | | PLC 配电柜 | = 1 项 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 控制电脑 | = 1 台 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 主电源线、信 号线 | = 1 套 | 1 | 2 | 2 | |
| | | | 返看电视 | = 2 台 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 返看电视支架 | = 2 套 | 2 | 2 | 2 | |
| | | | 安装调试 | = 1 项 | 1 | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------------|--------|-----|-------|--|
| | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 项目总预算 | ≤97万元 | 97 | 10 | 10 | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 本项目不适用此指标 | 不项目不适用此指标 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 社会效益指标 | 年度干训任务 | 培养高素质的人才队伍 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 生态效益指标 | 培训环境 | 舒适 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 可持续影响指标 | 使用期间 | 长期多年 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | 总分 | | | 100 | 99.74 | |

5. 安庆市委党校绿化增补苗木项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 安庆市委党校绿化增补苗木项目 | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------|--------|-------------------|--------|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | |
| 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: | 10.811 | 10.811 | 10.811 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 10.811 | 10.811 | 10.811 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高校园绿化面积 | | | 提高校园绿化面积，打造花园式校园。 | | | | |
| 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 | 苗木数量 | ≥90株 | 90 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 苗木质量 | 优质 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 项目总预算 | ≤108105元 | 108105 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 节约成本 | 厉行节约 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 社会责任 | 为培养高素质的干部队伍 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| 生态效益 | | 校园环境 | 花园式环境 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------|------|--------|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 培训环境 | 优 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | |

6. 党校体育运动器材质保金项目绩效目标自评表

| 项目名称 | | 党校体育运动器材质保金 | | | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------|---------------|----------------------------|----------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共安庆市委党校 | | | 实施单位 | 中共安庆市委党校 | | | |
| 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: | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按合同约定如期支付质保金 | | | | 按合同约定于2023年12月支付质保金24300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 (50分) | 数量指标 | 器材数量 | 与采购清单一致 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 质量指标 | 器材质量 | 安全可靠 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | | |
| | | 成本指标 | 项目总预算 | = 24300元 | 24300 | 12.5 | 12.5 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 采购成本 | 降低 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 社会效益指标 | 社会效益 | 为建设高素质的干部队伍服务 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | | |
| | | 生态效益 | 运动场地环境 | 舒适 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-------|------|--------|-----|-----|--|
| | | 指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长期使用 | 多年 | 达成预期指标 | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | |