

附件 1 2024 年度项目支出绩效自评表

一、中共安庆市委党校 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	党校办学专项经费	
2	党校物业委托服务项目	
3	“党校食堂服务外包经费”项目	
4	党校主体班异地教学项目经费	
5	党校家具采购质保金	
6	党校厨房设备采购质保金	

二、中共安庆市委党校 2024 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		302-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：	800	800	796.8	10	99.6%	9.96
		其中： 本年财政拨款	513.58	513.58	510.38	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	286.42	286.42	286.42	—		
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、新任公务员等组织部调遣安排的 19 个主体班次。 目标 2：培训学员 1360 人。				目标 1：举办县干班、青干班、乡镇班、科干班、新任公务员等组织部调遣安排的 22 个主体班次。 目标 2：培训学员 1523 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	主体班培训班次	≥19 个	22	4	4	
			主体班培训人数	≥1360 人	1523	4	4	
			外培班培训班次	≥80 个	82	4	4	
			外培班培训人数	≥5000 人	7268	4	4	
			期刊印刷数量	≥40 册	64	4	4	
		质量 指标	省办学质量评估	达标	达成预期 指标	2.5	2.5	
			学员结业率	≥95%	100	2.5	2.5	
			学员出勤率	≥80%	90	2.5	2.5	
			培训内容质量	符合规定要求	达成预期 指标	2.5	2.5	

		时效 指标	培训完成时间	2024 年度	达成预期 指标	5	5	
			科研任务完成时 间	2024 年度	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	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	本项目不适用该 指标	不适用	达成预期 指标	6	6	
		社会 效益	社会效益	培养高质量、 高素质的干部 人才队伍	达成预期 指标	6	6	
		生态 效益	此项目不适用该 指标	不适用	达成预期 指标	6	6	
		可持 续影 响	制度建设	形成规范的管 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	学员满意率	≥90%	90	5	5	
			教师测评满意率	≥90%	90	5	5	
			总分			100	99.96	

2.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		302-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%	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	预期目标				实际完成情况			
总体 目标 完成 情况	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。				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。			
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	物业服务校园 面积	=61573 平方米	61573	5	5	
			物业服务学员 人数	≤600 人/天	600	5	5	
			物业配备人数	≥39 人	39	5	5	
		质量 指标	服务学员质量	优	达成预期 指标	5	5	
			公共设备维护 完好率	≥95%	95	5	5	
			服务及时率	≥95%	95	5	5	
		时效 指标	服务时限	2024 年	达成预期 指标	5	5	
			资金支付	按季度支付	达成预期	5	5	

					指标			
		成本 指标	人工成本	=1594528.24 元	1594528.24	5	5	
			税额	=95671.76 元	95671.76	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益	本项目不适用 该指标	不适用	达成预期 指标	5	5	
		社会 效益	社会效益	为建设高素质的 干部人才队伍服务	达成预期 指标	5	5	
		生态 效益	环境优美	干净舒适	达成预期 指标	10	10	
		可持 续影 响	巩固文明创建 成果	优	达成预期 指标	10	10	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	教师和学员满 意率	≥90%	90	5	5	
			年度考核得分	≥90 分	91.875	5	5	
			总分			100	100	

3. “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		302-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%	10
		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			
	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				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			
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	服务就餐规模	≤600 人/天	600	5	5	
			食品供应数量	足量	达成预期指标	5	5	
			食堂人员配备	≥14 人	14	5	5	
		质量指标	食品质量	安全可靠	达成预期指标	5	5	
			服务学员质量	优质	达成预期指标	5	5	
			菜品口味	丰富可口	达成预期指标	5	5	
		时效	服务时效	2024 年度	达成预期	5	5	

		指标			指标			
			资金支付	按月支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	人工成本测算	=898800 元	898800	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益	为建设高素质的干部人才队伍服务	达成预期指标	10	10	
		生态效益	此项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	巩固文明创建成果	持续巩固	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教师和学员满意度	≥90%	90	5	5	
			年度考核得分	≥85 分	93.55	5	5	
			总分			100	100	

4.党校主体班异地教学项目经费项目绩效目标自评表

项目名称		党校主体班异地教学项目经费						
主管部门		302-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：	52.02	52.02	51.84	10	99.66%	9.97
		其中： 本年财政拨款	52.02	52.02	51.84	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	根据 2024 年度主体班教学计划安排，组织 2024 年五期主体班外出进行异地教学。				2024 年我校共组织了县干班、青干班、师资培训班等五个主体班次 221 人外出进行异地教学，圆满完成教学计划。			
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	班次	=5 期	5	10	10	
			人数	=221 人	221	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	2024 年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	异地教学成本	≤350 元/人/天	350	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	

	(30分)	生态效益	此项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	制度建设	形成规范管理制度	达成预期指标	7.5	7.5	
			机制建设	形成特色主业主课	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教学质量测评	良好	达成预期指标	5	5	
			学员满意率	≥90%	90	5	5	
			总分			100	99.97	

5.党校家具采购质保金项目绩效目标自评表

项目名称		党校家具采购质保金						
主管部门		302-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:	47.33	47.33	47.33	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	47.33	47.33	47.33	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	按合同约定付清该项目质保金				该项目三年质保期内未发生重大质量问题,按合同约定于 2024 年 12 月底付清该项目质保金。			
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	办公家具数量	足量,与采购清单一致	达成预期指标	5	5	
			学员用具数量	足量,与采购清单一致	达成预期指标	5	5	
			食堂家具数量	足量,与采购清单一致	达成预期指标	5	5	
		质量指标	办公家具质量	优质,质保期内未发生质量问题	达成预期指标	5	5	
			学员用具质量	优质,质保期内未发生质量问题	达成预期指标	5	5	
			食堂家具质量	优质,质保期	达成预	5	5	

				内未发生质量问题	期指标			
		时效指标	项目完成时间	2024 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	质保金比例	= 5%	5	5	5	
			项目总成本	=473283 元	473283	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	学习和办公环境	舒适	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	长期使用	多年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工和学员满意度	≥90%	90	10	10	
			总分			100	100	

6.党校厨房设备采购质保金项目绩效目标自评表

项目名称		党校厨房设备采购质保金						
主管部门		302-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:	33.70	33.70	33.70	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	33.70	33.70	33.70	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标完成情况	按合同约定付清该项目质保金				本项目三年质保期内无质量问题，于2024年12月底付清质保金。			
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	厨房设备数量	足量,与采购清单一致	达成预期指标	10	10	
		质量指标	厨房设备质量	优质,质保期内未发生质量问题	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	质保金比例	=10%	10	10	10	
			项目总成本	=337000 元	337000	10	10	
	效益指标	经济效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	本项目不适用该指标	不适用	达成预期指标	5	5	

	(30分)	生态效益	食堂用餐环境	安全卫生	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	长期使用	多年	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教职工和学员满意度	≥90%	90	10	10	
			总分			100	100	