

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自主办学						
主管部门		208-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）			实施单位	208001-中共安徽省委党校（安徽行政学院、安徽经济管理学院）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：	-	2.47	2.47	10.00	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	-	-	-	-		
		上年结转资金	-	-	-	-		
		其他资金	-	2.47	2.47	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一、绩效目标设置1. 分级分类管理，办好对外培训班次。2. 依托校（院）干教资源加快建设“四库”（即（1）专题库，（2）师资库，（3）现场教学、异地教学资源库，（4）合作单位信息库）。3. 培养一批优秀研究生。二、绩效结果运用业务处室、单位应对照年初预算设定的绩效目标和指标，预算执行情况，项目实施效果开展绩效自评。财务处每年抽取3-5个业务处室、单位进行重点评价。评价结果在校（院）内部进行通报。绩效评价结果的应用方式主要包括：1. 反馈整改。财务处对预算绩效管理存在的问题提出整改要求，督促业务处室、单位整改落实。2. 与校内指标分配挂钩。财务处将业务处室、单位整体绩效、项目支出绩效与业务处室、单位经费挂钩；对绩效较好项目原则上优先保障，绩效一般的政策和项目要督促整改，交叉重复、碎片化项目予以调整，低效无效资金一律削减或取消。				2023年自主办学项目的实施，有力保障了在职研究生教学任务及干部培训的完成，加快了“四库”建设、提升了培训人员综合素质、培养一批优秀研究生等任务，年初设定的绩效目标基本实现，为经济和社会发展提供长期人才储备，项目的实施达到了预期效果。			
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	计划外培训人数	≥10000人	9850人	4	3.94	跨年项目退款
			计划外培训班次	≥100个	76个	4	3.04	跨年项目退款
			培训研究生人数	≥5000人	6620人	4	4	
			研究生班外请专题讲座	≥3次	7次	4	4	
			研究生组织现场教学	≥2次	11次	4	4	
		质量指标	研究生毕业率	≥95百分比	97.65百分比	5	5	
			专题讲座效果	明显	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
			项目完成时间	按期	达成预期指标	5	5	
		成本指标	计划外培训班次学员学习成本	≤260元/天/人	260元/天/人	5	5	
			培训班次全年总成本	≤2500万元	1245.41万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	非税收入金额	≥3000万元	2997.4万元	10	9.97	基本完成年初目标，需进一步积极组织收入
	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	明显	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	提高学员环保意识	明显	部分达成预期指标并具有一	5	3	项目对提高学员环保意识不够明显
	可持续影响指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	明显	达成预期指标	10	8	人才的培训是一个长期的持续过程，2022年项目为经济和社会发展提供长期人才储备的效果不够明显
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95百分比	100百分比	10	10
总分					100	94.95	