

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		学员中心基建工程项目						
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：	-	953.13	953.13	10.00	100.00%	10.00
		中：本年财政拨款	-	709.90	709.90	—		
		上年结转资金	-	243.23	243.23	—		
		其他资金	-	-	-	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	省委党校学员中心项目，建筑面积41849平米，建设功能包括学员宿舍396间，容纳800人就餐的食堂，各类会议研讨室20个及体育活动用房，有效缓解了党校的办学保障能力不足的问题。				项目实施完成了年初预期目标。2023年省委党校学员中心项目，建筑面积41849平米，建设功能包括学员宿舍396间，容纳800人就餐的食堂，各类会议研讨室20个及体育活动用房，有效缓解了党校的办学保障能力不足的问题。先后完成全省持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会、省委主题教育专题读书班、省委主题教育巡回指导组、老挝外事团、全省党校（行政学院）系统校（院）长工作会议、9期“书香安徽”报告会等重大会议活动保障任务，改善了党校办学能力。			
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(20分)	建筑面积	=41849平方米	41849	5	5	
			学员宿舍	=396间	396间	5	5	
			食堂就餐可容纳人数	=800人	800人	5	5	
			会议研讨室	=20间	20间	5	5	
		质量指标(10分)	建设项目竣工符合验收标准	符合	符合	5	5	
			经费支出合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标(10分)	项目竣工财务决算时间	2024年底前	2024年底前	10	10	
		成本指标(10分)	项目总成本	≤20643万元	953.132万元	10	10	偏差原因：该项目为年中追加跨年项目，部分项目资金（19689.868万元）结转至下年
	效益指标 (30分)	经济效益指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		社会效益指标(30分)	改善党校办学能力	良好	2023年校园基本建设稳步开展，提升了办学保障水平。完成南、北校区校园规划报规文本编制，适时报规划部门审批，优化了校园空间布局。提高后勤综合保障能力，截至目前，已服务保障62个主体班、4113人次，109个委培班、18984人次，研究生教学2286场次。先后完成全省持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会、省委主题教育专题读书班、省委主题教育巡回指导组、老挝外事团、全省党校（行政学院）系统校（院）长工作会议、9期“书香安徽”报告会等重大会议活动保障任务。学员中心基建项目的实施改善了党校办学能力。	30	30	
		生态效益指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		可持续影响指标(0分)	该指标不适用	该指标不适用	该指标不适用	0	0	
		满意度指标(10分)	学员满意度	≥90百分比	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

