

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			数字安徽-网络带宽租赁项目						
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：	49.90	46.30	46.30	10.00	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	49.90	46.30	46.30	—		
			上年结转资金	—	—	—	—		
			其他资金	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保障校（院）教研咨管服等核心业务正常运行，充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，重视运用现代信息技术，积极推动干部教育培训和互联网融合发展。					项目实施完成了年初预期目标。2023年度服务对象超过10000人次，无通信网络故障，平均网速超过30兆，保障了校（院）教研咨管服等核心业务正常运行。定期开展网络性能评估和监测，收集反馈意见并进行必要的改进。根据检测报告改造60余处信息点。充分发挥了信息化在教学科研和日常管理中的重要作用。			
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	服务对象数		≥8000人	9900人	10	9	偏差原因：该绩效指标为2022年制定，无法预估2023年实际的教职工、学员数量，疫情好转，学员增加，网络带宽实际服务人数增加，年度指标设置偏向保守。改进措施：根据上一年度指标执行情况合理设置绩效目标。
			通信网络故障次数		≤2次	0次	5	5	
			平均网速		≥30兆	30兆	5	5	
	质量指标	项目验收合格		合格	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规性		合规	达成预期指标	5	5		
	时效指标	带宽租赁周期		≥1年	1年年	10	10		

指 标		成本指标	项目总成本	≤49.9万元	46.3万元	10	9	偏差原因：部分项目资金结转到下年支付。改进措施：根据项目实施计划，对项目资金进行精准测算。
	效益指标	经济效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	保障机构稳定运转	优	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	该指标不适用	该指标不适用	达成预期指标	0	0	
		可持续影响指标	保障机构稳定运行	优	达成预期指标	15	12	偏差原因：该“保障机构稳定运行”指标设置与社会效益指标中“保障机构稳定运转”存在重复内容。改进措施：建议绩效目标设置过程中，对项目不同指标进行个性化设置
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	95.00	