

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：	1,873.48	1,278.38	1,278.38	10.00	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	-	-	-	-		
		上年结转资金	125.52	125.52	125.52	-		
		其他资金	1,747.96	1,152.86	1,152.86	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 办好各类委托培训班（包括省直单位、省外单位、中直单位委托培训及外省党校异地教学等）。2. 办好研究生教育，培养一批优秀研究生。				项目实施完成了年初预期目标。1、2023年计划外培训人数21945人，开展了113个计划外培训班次，办好了各类委托培训班（包括省直单位、省外单位、中直单位委托培训及外省党校异地教学等）。2、2023年校（院）完成了15次研究生组织现场教学，开展了17次研究生班外请专题讲座，培训了7190名研究生，完成研究生面授教学、外请报告和现场教学；持续突出党性教育，为学员组织多场次的学习贯彻党的二十大精神专题报告。评出21门优秀课程，实行优课优酬，提升教师积极性；组织开展全省在职研究生“学悟新思想 建功新时代”演讲比赛，来自全省各教学点和直属班共20名选手参加比赛；组织教学点优秀研究生到校（院）参观党性教育观和校史馆。办好了研究生教育。			
	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
			计划外培训人数	≥8000人	21945人	4	2.4	疫情好转及二十大轮训任务，培训班次大幅增加。项目执行数超出计划174.31%，扣减相应分数。培训部情况说明：1.因二十大精神轮训任务，新增培训人数约8000人。2.因疫情好转，承接中央党校、应急管理部、住建部等班次，培训人数约6000人。改进措施：将结合项目预算资金量，参考往年的预算执行情况，设置适当的指标值。
			研究生组织现场教学	≥2次	15次	4	2.4	原因分析：疫情好转及二十大轮训任务，研究生组织现场教学培训班次大幅增加。改进措施：将结合项目预算资金量，参考往年的预算执行情况，设置适当的指标值。

绩效指标

产出指标	数量指标	研究生班外请专题讲座	≥3次	17次	4	2.4	原因分析：疫情好转及二十大轮训任务，研究生班外请专题讲座大幅增加。改进措施：将结合项目预算资金量，参考往年的预算执行情况，设置适当的指标值。
		培训研究生人数	≥5000人	7190人	4	3.6	原因分析：“培训研究生人数≥5000人”的教学计划是在2022年制定，考虑到疫情原因，故设置目标值较少，2023年疫情得到控制后，部门及时调整教学计划和教学安排，培训研究生人数增多。改进措施：下一年度将下一年度将根据工作计划合理设置绩效目标。
		计划外培训班次	≥90个	113个	4	3.6	原因分析：“计划外培训班次≥90个”的教学计划是在2022年制定，考虑到疫情原因，故设置目标值较少，2023年疫情得到控制后，部门及时调整教学计划和教学安排，计划外培训班次增多。改进措施：下一年度将下一年度将根据工作计划合理设置绩效目标。
	质量指标	专题讲座效果	明显	达成预期指标	5	5	
		研究生毕业率	≥95百分比	98.14百分比	5	5	
	时效指标	项目完成时间	每学年	达成预期指标	3	3	
		研究生人均办学成本	≤5000元	2073元	4	4	偏差原因：实际完成值不含人员、资产等固定成本
		经费支出时效性	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	全年总成本	≤1873.48万元	1277.64万元	5	3	偏差原因：部分项目资金结转到下年支付。改进措施：根据项目实施内容，对项目资金进行精准测算。
		计划外培训班次学员学习成本	≤260元/天/人	156.12元/天/人	5	5	偏差原因：实际完成值不含人员、资产等固定成本
	经济效益指标	非税收入金额	≥3700万元	6697.23万元	6	6	
	社会效益指标	提升学员思政水平	明显	达成预期指标	4	4	
		提高学历教育水平	明显	达成预期指标	4	4	

	效益指标	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定效果	8	5.6	偏差原因：项目与生态效益关联度不高，对生态效益的影响不够明显。改进措施：该项目与生态效益影响关联度不高，建议下一年度取消设置该指标。
		可持续影响指标	培训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	8	8	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	≥95百分比	95百分比	10	10	
总分						100	90.00	