

中共霍山县委党校 2024 年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2024 年全县干部教育培训费	
2	县委党校干部培训教育业务经费	
3	党校经费缺口—物业管理费	
4	2024 年度第一次追加	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			全县干部教育培训费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	036001-中共霍山县委党校		
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：	160.74	160.74	108.38	10	67.42%	6.74
			其中：本年财政拨款	160.74	160.74	108.38	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证参训人员结业率，提高党员干部综合素质。					目标已完成			
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	乡科级干部进修班		≥100人	100人	5	5	
			县委党校师资班		≥30人	30人	5	5	
			村书记班		≥100人	150人	5	5	
			青干班		≥30人	38人	5	5	
			企事业单位负责人班		≥30人	30人	5	5	
		质量指标	学员结业率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	年度内完成班次培训任务		完成率100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1800000元	1083749元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	提升党员综合素质		明显提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	提升中共霍山县委党校知名度		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.74		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			县委党校干部培训教育业务经费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	036001-中共霍山县委党校		
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：	69.00	69.00	69.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	69.00	69.00	69.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	保证党校工作的正常运转，包括科研、信息化建设、教师进修调研、业务指导、物业管理、水电费、体检等					目标已完成			
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	开发专题课程		中青年教师人均1节专题课	达成预期指标	5	5	
			运转保障率		<100%	100%	5	5	
			学术论文		≥10篇	10篇	5	5	
		质量指标	试讲通过率		=100%	100%	10	10	
			支出合规率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本		≤690000元	690000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对保障机构正常运转的影响程度		保障运转	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	党员综合素质		明显提升	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师及学员满意度		≥90%	90%	10	10	
	总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			党校经费缺口-物业管理费						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	036001-中共霍山县委党校		
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：	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	做好党校新校区后勤管理，提高后勤保障能力。					做好党校新校区后勤管理，提高后勤保障能力。目标已完成			
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	物业管理面积数字		≥120亩	120亩	5	5	
			物业服务教室、研讨室、会议室		≥25间	25间	5	5	
		质量指标	物业服务区域管理整洁率		≥90%	90%	5	5	
			消防系统完好率		=100%	100%	5	5	
			监控系统完好率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	设施设备维保及时率		及时	达成预期指标	10	10	
			物业服务完成及时率		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		<1010000元	1010000元	5	5	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	对办公环境的改善程度		显著	达成预期指标	5	5	
			对维护管理场所秩序改善程度		显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益	进行绿化养护作业		按计划完成	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高公共服务能力和效率的程度		显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年度第一次追加						
主管部门			099-非部门预算单位			实施单位	036001-中共霍山县委党校		
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：	57.41	57.41	57.41	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	57.41	57.41	57.41	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	人员经费及时发放到位，公务经费保障单位正常运转					人员经费及时发放到位，公务经费保障单位正常运转。目标已守成			
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	零星增资人数		=24	24	5	5	
			发放年度考核奖人数		=30	30	10	10	
		质量指标	人员工资待遇发放合规率		=100%	100%	15	15	
		时效指标	员工待遇发放及时性		=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本		=574075元	504075元	10	10	
	效益指标	经济效益							
		社会效益	保障机构正常运行		高效及时	达成预期指标	15	15	
		生态效益							
		可持续影响	机构正常运行		可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	员工对工资发放及时性		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		