

(2022年度)

项目名称		干部教育						
主管部门		064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
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:	190	190	190	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	190	190	190	—			
	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				
	完成全年的教育计划			办好主体班次培训,全年共举办主体班次12期,培训学员476人,高质量完成本年度干部教育任务。				
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 (0分)	培训项目数量	≥8个	8	5	5	
			培训人次	≥320 人次	476	5	5	
		质量指标 (0分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			培训考试通过率	=100%	100	5	5	
			经费支出合规性	按照各 班次的 教学计	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率	=100%	98	5	4.9	设置指标时,未考 虑特殊情况;严格 请假管理
		时效指标 (0分)	培训完成时间	按照市 委组织 部安排 的培训 计划完 成	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (0分)	课时劳务费	≤2000 元/课 时	2000	5	5	
			教材及考试专用材料印刷费	≤200 元/人 次	200	5	5	
	培训经费		=190 元	190	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对培训人员综合素质的改装或提 升程度	有明显 改善良	达成预期指标	15	15	
		可持续影 响指标(0 分)	培训工作为经济和社会发展提供 长期人才储备	影响程 度较多	达成预期指标	15	15	
		经济效益 指标						
		生态效益 指标						
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	受训学员满意度	=100%	96	10	9.6	食宿条件与学员期 待有差距;进行食 堂、学员宿舍改造	
总分					100	99.50		

(2022年度)

项目名称		七项经费						
主管部门		064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	114	114	114	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	114	114	114	—		
		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			
	完成全年教学计划、科研计划以及全年信息化计划等				顺利支持完成全年教学计划, 支持完成科研、资政、信息化建设等。			
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 (0分)	政策补助补贴对象数量	=120 人次	120	15	15	
		质量指标 (0分)	补助补贴资金支出合规性	《党校工	达成预期指标	15	15	
		时效指标 (0分)	资金支出时效性	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	政策补助补贴标准	110	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担 的改善或影响程度	改善 程度 较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益 指标	对党校事业发展的影响程度	影响 程度 较大	达成预期指标	10	10	
		可持续 影响指 标	健全的补助补贴制度, 为政策 执行提供可持续保障	建立 相并	达成预期指标	10	10	
		生态效 益指标						
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标 (10 分)	公众满意度	= 100%	100	10	10	
总分					100	100.00		

(2022年度)

项目名称		研究生学费						
主管部门		064-中共宣城市委党校		实施单位	064001-中共宣城市委党校			
项目资金 (万元)			年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200	200	156.78	10	78.39%	7.84
		其中: 本年财政拨款	200	200	156.78	—		

		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			
	完成全年研究生班全年课程				完成2022年度研究生班全年教学计划			
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(0分)	培训人次	<300人	298	5	5	
			培训场次	<200次	72	5	5	
		质量指标(0分)	培训计划按期完成率	=100%	100	5	5	
			培训考试通过率	<98%	97	5	5	
			经费支出合规性	省委党校招生	达成预期指标	5	5	
			培训出勤率	>98%	99	5	5	
		时效指标(0分)	培训完成时间	2022年	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	课时劳务费	≤500元/课	500	5	5	
			教材及考试专用材料印刷费	≤1500	1000	5	5	
	研究生班费用		≤200万元	157	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升人才梯队	达成预期指标	15	15	
		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	很好提供	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	受训学员满意度	≥98%	99	10	10		
总分						100	97.84	

(2022年度)

项目名称	招商项目						
主管部门	064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
项目资金(万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款	3	3	3	-		
	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			
	完成全年招商引资任务				完成全年招商引资任务3000万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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(0分)	招商引资任务	= 3000	3000	15	15	
		质量指标(0分)	引资项目的规模	固定 资产	达成预期指标	15	15	
		时效指标(0分)	招商引资完成的时间	2022 年	达成预期指标	10	10	
		成本指标(0分)	招商引资经费标准	≤3万 元	3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对党委、政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	影响 较好	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指	健全招商引资补巾制度，为政策执行提供可持续保障	建立 健全	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	= 100%	100	10	10	
总分					100	100.00		

(2022年度)

项目名称	结转项目						
主管部门	064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17.72	17.721	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款				-		
	上年结转资金	0	17.72	17.721	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	红星礼堂灯光改造已完全，余95595元保证金未付；研究生开班经费81614.02元，用于开班使用。				已完成保证金退还和研究生班经费开班使用		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (0分)	培训课时数量	≥20 课时	20	4	4	
			培训项目数量	≥3个	3	4	4	
			培训人次	≥300 人次	300	4	4	
			培训场次	≥20 场次	20	4	4	
		质量指标 (0分)	培训覆盖率	≥100 百分	100	4	4	
			培训计划按期完成率	≥100 百分	100	4	4	
			培训考试通过率	≥100 百分	100	4	4	
			经费支出合规性	按课 程表 安排	达成预期指标	4	4	
			培训出勤率	≥98 百分	99	4	4	
		时效指 标(0分)	培训完成时间	1年	达成预期指标	5	5	
	经费支出时效性		1年	达成预期指标	5	5		
	成本指 标(0分)	项目总成本	≤ 17720	177209.02	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	提升	达成预期指标	6	6	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	提升	达成预期指标	6	6	
		可持续 影响指 标(0分)	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	可持 续	达成预期指标	6	6	
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	可持 续	达成预期指标	6	6	
		经济效 益指标						
		生态效 益指标						
	满意度指 标(10分)	满意度 指标(10 分)	公众满意度	≥100 百分	100	5	5	
受训学员满意度			≥100 百分	100	5	5		
总分					100	100.00		

(2022年度)

项目名称	公益性场馆运维						
主管部门	064-中共宣城市委党校			实施单位	064001-中共宣城市委党校		
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	250	0	10	0.00%	0.00
	其中: 本年财政拨款	0	250	0	—		

		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			
	完成学员餐厅和宿舍楼的维修改造招标工作和部分改造。				完成学员餐厅和宿舍楼改造的招标工作和前期准备工作。			
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 (0分)	完成项目招标工作	=1个	1	5	5	
			完成改造面积	≥500平方米	0	5	0.01	寒假期间没有培训任务时改造建设
		质量指标 (0分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
			执行工程建设强制性标准	执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出时效性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	项目总成本	≤25200	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显改善	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	采用	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	作用明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥98百分比	98	10	10	
总分						100	85.01	