项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会化培训项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委政法委 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 张红媛 | | | | | 联系电话 | 89269620 | | |
| 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 | | 90.00 | | 45.00 | 13.59 | 10 | 30.2% | 3.02 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 90.00 | | 45.00 | 13.59 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年预计承接社会化培训约2期，培训人数约200人。力争圆满完成培训数量，并且每期培训学员满意度达到90%以上。。 | | | | | | 因2022年疫情反复变化，根据市教委和市委政法委对学院校区封闭管理的要求，继续教育中心谢绝了一部分社会化培训班。利用暑期承接了1期市监狱管理局“司晋督”培训，培训人数53人，培训时长10天，实现培训费收入17万元，培训学员满意度达到100%。 | | | |
| 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 | 指标1：承办班次的数量 | | ≥2期 | | 1期 | 15 | 7.5 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少 |
| 指标2：服务的人数 | | ≥200人 | | 53人 | 10 | 6 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少 |
| 质量指标 | 指标1：培训顺利实施 | | ≥2期 | | 1期 | 10 | 5 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少 |
| 时效指标 | 指标1：下半年完成期数 | | ≥2期 | | 1期 | 10 | 5 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少 |
| 指标2：上半年完成期数 | | ≥0期 | | 0期 | 10 | 8 | 预算编制精细度有待提升，指标设定需进一步完善 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 | | ≤45万元 | | 13.59万元 | 10 | 2 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少，预算精细度有待提升 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：服务社会效益 | | ≥200人 | | 53人 | 10 | 7 | 承接社会化培训业务受疫情影响，承接班次及培训人数减少 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：调查问卷 | | ≥90% | | 学员满意度100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 58.52 |  |