# 项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 团干部教育培训项目 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市团校 | | | | | 实施单位 | | | 培训处 | | |
| 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 | | 1172.779 | | 1061.2112 | 1041.949055 | | | 10 | 98.18% | 9.81 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1172.779 | | 1061.2112 | 1041.9490 | | | — | 98.18% | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | 0 | | | — |  | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | 0 | | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 通过组织举办培训班，计划2024年举办北京共青团系统各战线、北京市青年骨干相关培训班34期，培训量为18449人天。 | | | | | | 全年完成各类培训班次38个，培训量16364人天。 | | | | | |
| 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 | 全年教育培训量 | | ≥18449人天 | | 16364 | 5 | 4.43 | | 部分调训单位调整培训计划取消部分班次，导致未完成对应数量目标和时效目标 | |
| 培训班次 | | ≥34个 | | 38 | 5 | 5 | |  | |
| 培训天数 | | ≥197天 | | 208 | 5 | 5 | |  | |
| 培训学员人数 | | ≥3322人 | | 3480 | 5 | 5 | |  | |
| 质量指标 | 主体班次党的理论教育和党性教育占教学总课时比例 | | ≥70% | | 75.5% | 5 | 5 | |  | |
| 全年培训班次授课教师职称在讲师及以上的比例 | | ≥80% | | 100% | 5 | 5 | |  | |
| 培训时长5天及以上的班次教学形式 | | ≥3种 | | 3-5种 | 5 | 5 | |  | |
| 时效指标 | 春季学期按期完成率 | | ≥85% | | 79% | 5 | 4.65 | | 春季学期24个班次，因调训单位需求，将部分班次调整至秋季学期，减少至19个班次。 | |
| 秋季学期按期完成率 | | ≥85% | | 190% | 5 | 5 | | 秋季学期10个班次，因春季学期班次调整及新增班次，增加至19个班次。 | |
| 成本指标 | 市属班人均每天培训成本 | | ≤550 | | 550 | 10 | 10 | |  | |
| 城市间交通费人均培训成本（元） | | ≤4872.88 | | 3564.1 | 5 | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 发放结业证书班次培训学员取得结业证书比率 | | ≥90% | | 97% | 12 | 12 | | 培训数3480人，结业数3402人。 | |
| 生态效益  指标 | 无 | |  | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 学员的政治站位、政治素养得到增强，理论素养、政治能力、政策把握能力得到提高 | | 得到提高 | | 得到提高 | 8 | 8 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 市属班次学员对授课教师授课满意度 | | ≥90% | | 99.4% | 5 | 5 | |  | |
| 市属班次学员对培训班综合评估满意度 | | ≥90% | | 99.5% | 5 | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.89 | |  | |