

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		教学成本							
主管部门		245-绍兴市总工会		预算单位	245002-绍兴市职工中等专业学校				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	20		42.19	38.46	0	91.15%		
	其他收入资金	20		42.19	38.46	0	91.15%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		办班6期, 人次270人次			办班8期, 人次360人次				
目标偏离原因分析		我单位采用单位网上报名, 按报名人数开班模式, 因前期办班效果较好, 报名人数较预计增加							
整改措施及建议		以后名额多了, 尽量不增加开班							
其他需说明的问题									
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (50.00分)	培训班次	≥6班次	8班次	5.00	5.00	培训班社会反响较好, 网上追加了报名, 以后名额到了就不接收	
			培训人数	≥270人次	360人次	45.00	45.00	培训班社会反响较好, 网上追加了报名, 以后名额到了就不接收	
		质量指标 (0分)					0		
		时效指标 (10.00分)	预算执行率	≥90%	91.15%	10.00	10.00		
		成本指标 (0分)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (0分)					0		
		社会效益 (30.00分)	安全保障度	≥90%	100%	20.00	20.00		
			公益职能履职情况	≥90%	100%	10.00	10.00		
		生态效益 (0分)					0		
	可持续影响 (0分)					0			
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	群众满意度	≥95%	96.43%	10.00	10.00		
	总分						100	100	
	自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”。			