

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项业务经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区党委组织部		实施单	新疆干部学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	136.8	136.8	136.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	136.8	136.8	136.8	—		—
		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				
	通过对培训楼及院内设施设备修缮和维护，继续保障各项培训任务的正常执行，为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境，做好后勤保障工作。			共完成自治区党委组织部、自治区各厅局单位、商务培训班、会议接待 93 个，接待总人次 82000 人。				
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: 培训班数量	≥70 次	93	9	9	
			指标 2: 新增设会议室投影、音响及调音设备数量	3 台 (套)	新增 LED 显示屏 3 块、音响设备 4 套	8	8	
		质量指标	指标 1: 完成培训班的合格率	≥90%	90%	8	8	
			指标 2: 桌椅完好程度	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	指标 1: 内控信息化建设提高工作效率	≥25%	25%	5	5	
			指标 2: 维修项目完成时间	2019 年 11 月完成维修计划	2019 年 11 月	5	5	
		成本指标	指标 1: 网络设施的维修、维护与购置换新成本比较	<80%			5	
	指标 2: 维修成本控制范围		成本控制在 136.8 万元范围内	136.8 万元	8	8		
	指标 3: 桌椅维修成本与购置新桌椅成本比较		<75%	<79%	5	5		
社会效益指标	指标 1: 降低安全事故率	≥95%	全年安全事故率为 0	5	5			

		指标 2: 社会面影响	促进新疆社会的稳定发展	强化了党组织在各个领域中的政治把关作用、管理责任,促进了新疆社会的稳定发展。	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 设备维修对环境的影响	节约电量消耗 2%	节约电量 2%	2	2	
	可持续影响指标	指标 1: 会议室、教室桌椅及室内维修后使用年限	满足未来 5 年会议举办、培训教学的需要	5 年	5	5	
		指标 2: 内控信息化建设使用年限	>=5 年	>5 年	5	5	
		指标 3: 网络设施的维修、维护对服务的影响	故障率<2%	<5%	5	5	
		指标 4: 中央空调主机使用年限	>=3 年		5		预算与批复有差额,本年暂未对中央空调进行维修,计划下年维修。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: LED 显示屏对培训的影响	LED 显示屏的应用,受训学员满意度达 95%以上	99%	5	5	
		指标 2: 会议室投影、音响及调音设备更换的反馈	学员的满意度达 95%以上	95%	5	5	
总分					100	90	