

项目支出绩效自评表

(2023年度)													
项目名称		旅游业务成本支出											
主管部门		新疆维吾尔自治区旅游培训中心					实施单位		新疆维吾尔自治区旅游培训中心				
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	171.00	171		177.43		10		103.76%		10.00分	
		其中：当年财政拨款	100	100		100		—		—		—	
		其他资金	71	71				—		—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	根据《自治区党委 自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（新党发〔2017〕6号），旅游培训中心将在开展常规培训业务的同时，加强信息化建设工作。重启并升级无纸化办公系统和网络培训系统，利用信息化建设成果，提高工作质量和效率，以线上为主，线下为辅的原则开展各项培训，通过更科学的课程设计，务实的调查研究，制定出有针对性的培训方案和方法，以实现低成本，高质量，扩范围，增人数的目标。同时，继续开展地州送教上门工作，加强与高校、协会和其他培训组织的各项合作；本年度本项目计划举办二期培训班，培训人数达到120人，培训天数达到10天，培训合格率为95%，平台升级改造验收合格率为95%，平台升级改造完成时间为2023年12月30日，保障城市形象提升。					根据《自治区党委 自治区人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（新党发〔2017〕6号），旅游培训中心将在开展常规培训业务的同时，加强信息化建设工作。重启并升级无纸化办公系统和网络培训系统，利用信息化建设成果，提高工作质量和效率，以线上为主，线下为辅的原则开展各项培训，通过更科学的课程设计，务实的调查研究，制定出有针对性的培训方案和方法，以实现低成本，高质量，扩范围，增人数的目标。同时，继续开展地州送教上门工作，加强与高校、协会和其他培训组织的各项合作；本年度本项目举办三期培训班，培训人数达到156人，培训天数达到13天，培训合格率为95%，平台升级改造验收合格率为100%，平台升级改造完成时间为2023年12月30日，保障城市形象提升。							
	一级指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训参与人数（人）	3	>=120人	=156人	130	2.1	计划标准	2132人	按照完成比例赋分	工作资料	期初设定目标时将文旅研学培训班的人数遗漏了
		数量指标	培训天数（天）	4	>=10天	=13天	130	2.8	计划标准	168天	按照完成比例赋分	工作资料	期初设定目标时将文旅研学培训班遗漏了
		数量指标	每月支付劳务费人数	4	>=8人	=8人	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	物业费支出平方数	4	>=2520.75平方米	=2520.75平方米	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	平台升级改造数量	2	=1个	=1个	100	2	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		数量指标	支付劳务费次数	4	>=12次	=12次	100	4	其他标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		质量指标	培训合格率（%）	4	>=95%	=95%	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
		质量指标	平台改造验收合格率（%）	2	>=95%	=100%	105.26	1.89	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	本年度平台改造1项，已完成并验收合格。
		质量指标	培训出勤率（%）	4	>=95%	=95%	100	4	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	平台升级改造完成及时率	3	>=90%	=100%	111.11	2.67	计划标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	本年度平台改造1项，已完成并验收合格。
		时效指标	支付劳务费及时率	3	>=95%	=95%	100	3	历史标准	无	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	培训按期完成率	3	=100%	=100%	100	3	历史标准	无	按照完成比例赋分	说明材料	
	成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	5	<=200元/人/天	=200元/人/天	100	5	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	
		经济成本指标	物业费支出	5	<=11万元	=10.52万元	95.64	4.46	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	设定目标值为<=11万元，实际支付10.52万元，基本与设定目标一致。
		经济成本指标	每次支付劳务费资金数	5	<=5万元	=4.9万元	98	4.75	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	此项工作已完成，与设定目标差异不大。
		经济成本指标	平台升级改造成本	5	<=36万元	=26.82万元	74.5	1.81	计划标准	无	按照完成比例赋分	原始凭证	1.中标金额小于预算金额；2.10%的尾款维护期结束支付。
	效益指标	社会效益指标	城市形象提升	20	有效提升	=100%	100	20	历史标准	无	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度（%）	10	>=90%	=90%	100	10	历史标准	90%	满意度赋分	说明材料	
总分				100				93.48分					

