**项目支出绩效自评表（1）**

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 弥补人员经费支出 |
| 主管部门 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心（自治区计算机培训中心） |
| 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 | 87.86 | 87.86 | 63.57 | 10 | 72.35% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 87.86 | 87.86 | 63.57 | — | 72.35% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过解决培训中心长期聘用人员的经费，稳定培训中心教职员工队伍，增强职工的凝聚力，提高工作质量和效率、创新开拓业务。培训中心的各项业务能够长期持续性的发展下去，有利于培训中心长远发展规划。长期聘用人员7人的经费支出，按照测算2021年工资、社保等经费需要支出87.86万元，按时按月足量发额发放到位，以确保单位业务正常开展。 | 弥补人员经费支出，根据每月人员经费支出按照计划执行。实际发放聘用人员2021年工资、社保等人员经费需要支出63.57万元，其中：基本工资3.30万元，津贴补贴23.50万元，绩效资金12.54万元、社保16.67万元、住房公积金7.56万元。 |
| 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 | 聘用人员数量（7人） | 7人 | 7人 | 14 | 14 |  |
| 质量指标 | 绩效管理考核通过率 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
| 时效指标 | 公用经费支付及时性 | 2021年12月 | 2021年12月 | 14 | 14 |  |
| 成本指标 | 人均运转经费 | ≤12.55万元 | 9.08万元 | 15 | 11 | 2021年度绩效奖、精神文明奖和综合治理奖于2022执行。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项业务顺利开展 | 有效保障 | 正常保障 | 12 | 12 |  |
| 可持续影响指标 | 保障单位的长期稳定发展 | 中长期 | 人员稳定 | 11 | 11 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 86 |  |

项目支出绩效自评表（ 2）

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 培训收费成本性支出 |
| 主管部门 | 自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 自治区工业和信息化培训中心 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | - |  | - |
|  上年结转资金 | 25 | 25 | 25 | — |  | - |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 在2021年12月前完成400人培训工作，通过开展互联+、大数据云计算等专题课程培训，为丝绸之路经济带核心区提供人才支撑，培训实施过程中严格遵照项目资金专款专用原则，严把资金关，确保资金的规范、安全、高效使用。 | 完成信息技术高级研修及云计算大数据领军和专业技术人才培训班4期，共487人；完成乡村振兴信息化培训班5期，共567人。培训实施过程中格遵照项目资金专款专用原则，严把资金关，确保资金的规范、安全、高效使用。 |
| 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 | 培训人次 | 500人 | 1000余人 | 9 | 9 |  |
| 组织培训班期数 | 6期 | 9期 | 9 | 9 |  |
| 每期培训天数 | ≥3天 | 4天 | 9 | 9 |  |
| 开设课程 | 12门 | 38门 | 9 | 9 |  |
| 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 9 | 9 |  |
| 培训合格率 | ≥95% | 95% | 9 | 9 |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 9 | 9 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全年上缴非税收入数额 | 210万元 | 310余万 | 9 | 9 |  |
| 社会效益指标 | 扩大新疆信息化行业人才储备 | 效果显著 | 效果显著 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥98% | 98% | 9 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |

项目支出绩效自评表（3）

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 全疆考试考务运维工作经费 |
| 主管部门 | 自治区工业和信息化厅 | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区工业和信息化培训中心 |
| 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 | 68 | 68 | 68 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 | 68 | 68 | 68 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为推进我区卫生健康行业职业技能鉴定工作持续规范发展，按照国家卫生健康委人才交流服务中心《关于开展2019年卫生健康行业职业技能全国统一鉴定工作的通知》安排部署，计划于2021年开展全疆卫生健康行业职业技能鉴定考试，需向自治区卫生计生行业职业技能鉴定指导中心支付考试场地及设备租用费13万元，考试考务费55万元（用于支付监考劳务10.4万，差旅费3万，劳务办公10万，上交考务开支31.6万），共需支付68万元，该考试计划开考四次，每次1250余人，全年共计开考5000余人。 | 按照国家卫生健康委人才交流服务中心对卫生健康行业职业技能全国统一鉴定工作的部署安排，2021年完成4次8批次考试，每次3000余人，全年共计开考15793人，有效推进全疆卫生健康管理行业持续稳步发展，提高全疆卫生健康管理人员人才储备。 |
| 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 | 每年组织考试次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 每年考试参加人数 | ≥5000人 | 15793人 | 5 | 5 |  |
| 每年考试批次 | ≥8次 | 8次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 考试通过率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 考试计划按期完成率 | ≥99% | 99% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 考试场地及设备租用费 | ≤13万 | 13万元 | 10 | 10 |  |
| 考试考务费 | ≤55万 | 55万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效推进全疆卫生健康管理行业持续稳步发展 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障全疆卫生健康管理人员人才储备 | 中长期 | 中长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试人员满意度 | ≥99% | ≥99% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 90 |  |