附件4

2024年度项目支出绩效自评表

（其他事业发展资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 运行维护经费 | | | | | | | |
| 主管  部门 |  | | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | | 4623.07 | 5444.42 | 4570.40 | 10 | 83.95% | 8.4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3664.84 | 4623.07 | 3870.20 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 958.23 | 821.35 | 700.20 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.完成湘江大讲堂专通视频系统运维项目。  2.支付韶山干部学院改扩建项目尾款。  3.做好信息化整体升级改造项目的运行维护。  4完成主体班办学。  5.完成1辆公车购置。  6.按合同完成大礼堂座椅购置经费(2023结转)的支付。 | | | | 1.完成了湘江大讲堂专通视频系统运维，承办湘江大讲堂14期，参训人员约14000余人次，参训人员反映良好。  2.韶山干部学院结余68.75万元，当年结余资金，2025年继续使用。  3.完成了12个软件系统和2类硬件的运维工作，信息系统运行稳定。  4 .按照省委部署，举办基本培训班75个，培训学员6208人次。  5.因政策限制取消公务用车购置计划，公务用车购置费为0.00万元  6.大礼堂座椅购置经费(2023结转)已经按照合同支付完毕。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 湘江大讲堂专通系统运维情况 | 运转优良率 | 100% | 8 | 8 |  |
| 基本培训班次 | 70个 | 75个 | 6 | 6 |  |
| 软件运维数量 | 12个 | 12个 | 5 | 5 |  |
| 大礼堂桌椅按合约支付情况 | 支付率 | 100% | 4 | 4 |  |
| 绩  效  指  标 | 产出  指标  (50分) | 质量指标 | 隔音效果 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
| 设备运行 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
| 信息化软、硬件运行效果 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
| 车辆运行 | 良好 | 良好 | 4 | 4 |  |
| 时效指标 | 德政楼隔音改造完成时间 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
| 湘江大讲堂视频系统运行时间 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
| 软硬件运维完成时间 | 当年 | 当年 | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 项目支出预算控制率 | ≤ 100% | 83.95% | 2 | 2 |  |
| 效益  指标  (30分) | 经济效益 | 成本节约 | 低碳出行厉行节约 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 改善学员住宿环境 | 通过后街提质改造，为学员和教职工提供安静的工作和学习环境。 | 显著提高工作学习效率 | 5 | 5 |  |
| 后街居民满意度 | 满意率大于95% | 98% | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 | 便利职工办公和学员培训 | 信息系统的运维可以更好地向教职工和学员提供便利的IT服务，提高办公和学习的效率。 | 信息系统的有效运维，保障了校（院）的信息安全，便利了职工办公和学员培训。 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 减少尾气排放 | 使用新能源车辆，减少尾气排放，降低对大气的污染 | 新能源的使用，有效减少了尾气排放，降低对大气的污染 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 改善学员住宿和学习环境 | 通过后街提质改造，为学员和教职工提供舒适优美的工作和学习环境。 | 显著提高工作学习效率 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% | 95% | 4 | 4 |  |
| 学员满意度 | ≥95% | 100% | 6 | 6 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.4 |  |