

项目支出绩效自评表

项目名称	训练服务项目			项目金额	26709506			
主管部门	深圳市人力资源和社会保障局			实施单位	深圳市职业技能培训指导中心			
项目资金 (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	4245500.00	5750000.00	5700374.99	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	5750000.00	5700374.99	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	4245500.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	ICT实训中心培训13000人*时段，印刷分基地运维项目培训1500人*时段，在线实训平台服务5万人次。			ICT实训中心培训32000人*时段，印刷分基地运维项目培训2793学时，在线实训平台服务72854人次				
年度绩效指标	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	培训服务总量	≥14500人*时段	32000人*时段	15.0	15.0	2021年完成培训服务32000人*时段
			在线实训服务数量	≥50000人次	72854人次	10.0	10.0	2021年完成在线实训服务数量72854人次
		质量指标	培训评价考核合格率	≥85%	95%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	2021年12月20日完成	12月15日	10.0	10.0	
		成本指标	成本控制率	≤100%	99%	5.0	5.0	
	效益指标	社会效益指标	高技能训练服务单位数(个)	≥150个	153个	20.0	20.0	
		满意度指标	学员满意度	≥90%	94%	10.0	10.0	
			训练服务单位满意度	≥90%	94%	10.0	10.0	
总分					100	99.9	—	