

附件：

### 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			学员培训成本支出						
主管部门			055-安徽省司法厅		实施单位	055006-安徽省司法厅警务训练基地			
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：	536.80	536.80	504.10	10	93.91%	9.39
			其中：本年财政拨款	448.40	448.40	415.74	—		
			上年结转资金	88.40	88.40	88.36	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	目标是全面推进司法行政队伍教育培训，以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的理论教育更加深入，党性教育更加扎实，履职能力培训更加精准，综合素质培训更加有效，广大司法行政干部政治素养不断提高，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化，专业素质不断提升，基本知识体系不断健全，适应新时代司法行政工作的能力明显增强。该项目年初预算资金536.8万元，在2024年内为全省司法行政队伍参训学员提高食、宿、学、练后勤服务保障，改善学员食堂伙食,丰富菜肴种类，提升菜肴品质，；改善学员宿舍宜居度、舒适度，方便学员起居、洗晒衣物以及零星消费；完善教学和训练设施设备，便于学员课上训练、课下健身；综合整治院内环境，为学员课余休息提供美丽宜人的场所。					该项目全部财政预算资金504.1万元，在2024年内为全省司法行政队伍参训学员提高食、宿、学、练后勤服务保障，改善学员食堂伙食,丰富菜肴种类，提升菜肴品质，；改善学员宿舍宜居度、舒适度，方便学员起居、洗晒衣物以及零星消费；改善学员宿舍宜居度、舒适度，方便学员起居、洗晒衣物以及零星消费；完善教学和训练设施设备，便于学员课上训练、课下健身；综合整治院内环境，为学员课余休息提供美丽宜人的场所。			
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	培训干警人次		≥1200人次	3311人次	10	10	2024年原警训基地合并安徽警官职业学院后，培训“做大做强”，新增国培、省培等社会培训业务。
			培训干警场次		≥12班次	30班次	10	10	2024年原警训基地合并安徽警官职业学院后，新增警衔培训12班次、社会培训8班次
		质量指标	培训按计划按期完成率		≥98%	98%	5	5	
			经费使用合规性		=100%	100%	5	5	
			培训按计划按期完成率		≥98%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间			2024年1季度完成3班次，2季度完成3班次，3季度完成3班次，4季度完成3班次。	达成预期指标	5	4
	成本指标	学员伙食费		≤110元/人*天	90元/人*天	5	5		
		课时劳务费		≤60元/人*天	60元/人*天	5	5		

	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益	提升干警综合素质	明显提升	达成预期指标	10	10	
			提升干警执法水平	明显提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响	培训为司法行政事业发展提供长期人才储备	持续提供后备人才	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参训学员对食堂伙食满意度	≥90%	95%	5	5	
			参训学员对住宿环境满意度	≥90%	85%	5	2	改善住宿环境，聘请第三方专业酒店管理
总分						100	95.39	