2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：323010 - 昌黎县职业技术培训中心　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达2023年省级现代职业教育发展专项资金（助学金）			项目级次	本级项目	实施（主管）单位	昌黎县人力资源和社会保障局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	0.100000			到位数	0.100000	执行数	0.100000	100%	
	其中：财政资金	0.100000			其中：财政资金	0.100000	其中：财政资金	0.100000		
	其他	0			其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率	
	确保中等职业学校国家免学费政策顺利实施，保证中等职业学校教育教学活动的正常开展。					按照工作计划安排，圆满完成年度目标任务。			98%	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标（50）	数量指标	中等职业学校享受助学金学生人数	享受助学金补助学生人数	20.00	≤	8	人	3人	完成	20
		质量指标	中等职业学校享受助学金覆盖率	中等职业学校享受助学金覆盖率=实际发放助学金人数/实际学生总数	10.00	≤	15	%	5%	完成	10
		时效指标	助学金发放及时率	助学金发放及时率=当年按时间要求及时发放助学金额/当年应及时发放助学金额总数	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		成本指标	教育助学金标准	符合贫困条件的学生足额享受国家助学金的资助标准	10.00	=	2000	元/生/年	2000元/生/年	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻贫困学生的家庭经济负担	减轻贫困条件学生的家庭经济负担	10.00	≤	2000	元/人	2000元/人	完成	10
		社会效益指标	学生就业率	当期就业学生人数占当期毕业生人数的比率	10.00	≥	98	%	100%	完成	10
		生态效益指标	节约资源，绿色办公	较上年节约资源，绿色办公，降低能耗	5.00	文字描述		较上年节约	较上年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目资金可持续影响	中等职业学校助学金可发挥效用的时间	5.00	=	1	年	1年	完成	5
	满意度指标（10）	满意度指标	受益学生的满意度	服务群体调查中，满意和较满意的人数占调查人数的比率	10.00	≥	90	%	85%	未完成	8
	预算执行率（10）	预算执行率			10						10
	自评总分										98

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、绩效评价人员匮乏，绩效意识薄弱，专业能力不足。2、绩效目标管理不规范，设定不完整。3、绩效评价指标体系不完整，实用性差。 原因：1、绩效评价人员大部分是由财务人员兼职，时间和精力分配不足，技术支撑力量不足。2、部分绩效目标的设定较为空洞，指标没有细化量化，可衡量性不强。3、绩效指标定性指标多，定量指标少，导致效益指标软化，评价标准全凭主观判断。 整改措施：1、加快基层队伍建设，提高绩效意识和管理人员水平。2、强化绩效目标管理，按照具体、可衡量、关联可细化、实现可达到的原则科学设定绩效目标。3、建立全面、统一的绩效指标体系，规范绩效指标设计方法。

填报人：韩卫峰　　联系电话：2022035

说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。

5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。

8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。