

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 财政制度培训费 | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|------------|--------------|------------|---------------------|--------------|---|-----|-------------------|-----|-------------------|
| 主管部门及代码 | | 宁夏回族自治区财政厅 | | | 实施单位 | | 宁夏回族自治区财政厅 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初预算数 | | 全年执行数 | | | | | |
| | | 年度资金总额: | | 816.15 | | 655.16 | | | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 816.15 | | 655.16 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标:完成全年培训任务 | | | | 年度总体目标完成情况:完成培训班34期 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值(A) | 全年实际值(B) | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 | | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 举办班次 | 5 | 44 | 41 | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 4.7 | 疫情原因,部分计划中的培训班未举办 | | |
| | | | 培训人数 | 5 | ≥12200人 | ≥9140人 | | | | 3.7 | 疫情原因,部分计划中的培训班未举办 |
| | | | 培训天数 | 5 | 96天 | 85.5天 | | | | 5 | 疫情原因,部分计划中的培训班未举办 |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | 5 | ≥95% | ≥96% | | 5 | 疫情原因,部分计划中的培训班未举办 | | |
| | | | 培训覆盖率 | 5 | ≥95% | ≥96% | | 5 | 疫情原因,部分计划中的培训班未举办 | | |
| | | | 培训合格率 | 5 | ≥98% | ≥98% | | 5 | | | |
| | | 时效指标 | 计划按期完成率 | 5 | ≥95% | ≥90% | | 5 | | | |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | 5 | ≤450 | 450 | 5 | | | | | |
| | 效益指标 (40分) | 社会效益指标 | 财政、财务人才素质提高 | 10 | 不断提高 | 持续提高 | 10 | | | | |
| | | | 财政、财务人才队伍建设 | 10 | 不断扩大 | 正在扩大 | 10 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 财政、财务管理水平 | 10 | 有所提升 | 正在提升 | 10 | | | | |
| | | 生态指标 | 不提供笔记本等一次性用具 | 10 | 100% | 100% | 10 | | | | |
| 满意度指标 (20分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 20 | ≥95% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 | | | | |
| 总分 | | | | 100 | 总分 | | 98.4 | | | | |

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。