

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公共实训基地建设项目						
主管部门		红寺堡区人力资源和社会保障局			实施单位	红寺堡区人力资源和社会保障局		
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:		662.5	662.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		662.5	662.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障建设项目正常开展			项目按计划进度有序实施				
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	保障项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	支付及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内支付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入	662.5万元	662.5万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高实训基地使用率	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	提高人员技能	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	提高人员技能	有所提升	有所提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

附件1

红寺堡区2023年部门项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人才专项资金						
主管部门		红寺堡区人力资源和社会保障局			实施单位	红寺堡区人力资源和社会保障局		
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:		40.1	40.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		40.1	40.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付人才专项资金,保障人才活动				项目资金全部到位,用于人才培养			
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	保障项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	支付及时率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金在规定时间内支付率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目投入	40.1万元	40.1万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	提高人才经济收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益 指标	培养人才	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续 影响指标	促进人才发展	有所提升	有所提升	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	