

2022年度预算项目绩效自评表											
项目名称		中央及自治区职教幼教配套资金			项目编码		450200220452000006185				
项目实施单位		520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会			主管部门		520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		634		-35.9841	598.0159	583.8273	97.63%		
		其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
			本级	634.0		-35.9841	598.0159	583.8273	97.63		
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率(%)		-5.68%		调整原因说明							
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		为解决职教幼教退休教师待遇问题，提高职教幼教退休教师生活水平，组织相关部门测算、申报并拨付国有企业职教幼教退休教师待遇补差、生活补助资金款									
项目起始时间		2022			项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		1. 2022年5月前完成本年度职教幼教待遇测算；2. 2022年9月前将本年度补助拨付完毕。									
年度绩效目标		完成2022年资金拨付，提高国有企业职教幼教退休教师待遇。									
自评得分（满分100分）			99.76		预算执行（10分）		9.76				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助教师人数		>650人	20	775	20	完成775位国企职教幼教离退休教师的补贴申请及拨付		
		质量指标	资金拨付率		>90百分比	10	100	10	申请预算为592.02万元，执行金额592.02万元。		
		时效指标	资金拨付及时性		≤9月	10	7	10	在9月份前完成兑现		
		成本指标	配套资金年人均补助		<10000元	10	7716.39	10	配套资金592.02万元，补贴人数为775人，人均不到8000元。		
	效益指标	社会效益指标	提高职教幼教教师生活水平		影响程度较高	30	达成预期指标	30	提高职教幼教生活水平		
	满意度指标	服务对象满意度	职教幼教退休教师满意度		>90百分比	10	100	10	职教幼教退休老师满意度高		

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		柳州迎宾馆转企改革职工补偿费用		项目编码		450200220452000006930				
项目实施单位		520001-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会		主管部门		520-柳州市人民政府国有资产监督管理委员会				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		281		0	281	264.9644	94.29%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
		本级	0.0		0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算		——		281.0	0.0	281.0	264.9644	94.29	
	其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		柳州迎宾馆历年以来经营困难，职工社保、年金单位部分等费用靠市财政补贴维持，转企改革成立的新公司无启动资金，为维持新公司正常运转，需要市财政给予资金支持。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022				
项目实施进度安排		2022年11月提交资金申请，2022年12月拨付资金								
年度绩效目标		增强职工的改革获得感，为全市经济社会发展注入新动力								
自评得分（满分100分）			99.43		预算执行（10分）		9.43			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥9人	20	9	20	完成解聘9名事业编职工。		
		质量指标	资金支出合规性	按照社保核定数	10	达成预期指标	10	根据转企改革实施方案，终止人事关系支付一次性经济补偿金1,906,178.49元，经市社保中心核定补记职业年金743,465.30元，共计2,649,643.79元。		
		时效指标	资金拨付时间	≤12月	10	10	10	已于10月份完成资金拨付。		
		成本指标	政策补贴标准	文件规定标准	10	达成预期指标	10	根据《柳州市人民政府关于<柳州饭店转企改革实施方案><柳州市人民政府招待所转企改革实施方案>的批复》（柳政函〔2021〕199号）文件精神		
	效益指标	可持续影响指标	维持企业正常经营	影响程度较高	30	达成预期指标	30	维持企业正常经营		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90百分比	10	100	10	通过发放调查问卷统计反馈企业及职工满意度高。		