

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2020]205号)-离退休人员补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	320001-昌黎县退役军人事务局 本级		金额单位	万元	
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	1.810533	到位数	1.810533	执行数		1.810533		100		
	其中:财政资金	1.810533	其中:财政资金	1.810533	其中:财政资金		1.810533				
	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(%)		
	通过及时、足额发放军休及遗属的各类经费,在全社会营造浓厚的营造关心关爱退役军人的氛围。				已完成及时足额发放军休及遗属的各类经费,进一步在全社会营造浓厚的拥军爱军氛围				100.00		
	通过及时、足额发放军休及遗属的各类经费,切实维护我县退役军人的各项权益,保障我县退役军人各项权益全面落实。				已完成及时足额发放军休及遗属的各类经费,进一步切实维护我县退役军热的各项权益				100.00		
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			单项指标实际完成值	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	数量指标	军休人数	军休人数	15.00	>=	20	人	20人	完成	15
		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	=	1.8	万元	1.8	完成	10
		质量指标	项目完成覆盖率	实际发放补助/应发放补助	10.00	>=	98	%	98	完成	10
		时效指标	各项目计划完成及时率	各项目按照计划完成任务及时率	15.00	>=	98	%	98	完成	15
	效益指标	经济效益指标	发挥有限资金的最大效益	发挥有限资金的最大效益	10.00	文字描述		发挥有限资金的最大效益	较上一年提高	完成	10
		社会效益指标	增强军民的双拥意识和国防观念	增强军民的双拥意识和国防观念	5.00	文字描述		增强军民的双拥意识和国防观念	较上一年增强	完成	5
		生态效益指标	实现绿色办公	实现绿色办公	5.00	文字描述		实现绿色办公	较上一年节约	完成	5
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用期限	10.00	>=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查人群	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无问题,已完成年度预期目标										
填报人:	刘波薇			联系电话:	2028188						
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。											