



2022年度预算项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                          |                                                                 |                          |                                                         |          |        |                       |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目名称                                                   |                                                                          | 关于提前下达中央2021年省级财政退役安置补助经费预算的通知(冀财社[2020]189号)-自主就业退役士兵职业教育和技能培训 |                          | 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                                                    | 6.952100                                                                 | 到位数                                                             | 6.952100                 | 执行数                                                     | 6.952100 |        |                       |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 其中:财政资金                                                | 6.952100                                                                 | 其中:财政资金                                                         | 6.952100                 | 其中:财政资金                                                 | 6.952100 |        |                       |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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、足额发放自主就业的教育培训经费,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自主就业的教育培训经费,进一步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。 |          |        |                       | 98.00     |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 通过及时、足额发放自主就业的教育培训经费,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自主就业的教育培训经费,进一步在全社会营造浓厚的营造关心关爱退役军人的氛围。         |          |        |                       | 98.00     |          |      |
| 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    |        | 单位(文字描述)              | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 数量指标                                                                     | 教育培训人数                                                          | 教育培训人数                   | 15.00                                                   | >=       | 10     | 人                     | 10人       | 完成       | 15   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 产出指标                                                   | 质量指标                                                                     | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率                                                   | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | 10.00                                                   | >=       | 98     | %                     | 98        | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 时效指标                                                                     | 项目及时率                                                           | 及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴       | 10.00                                                   | >=       | 98     | %                     | 98        | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 成本指标                                                                     | 项目预算控制数                                                         | 项目预算控制数                  | 15.00                                                   | =        | 9.18   | 万元                    | 6.9521万元  | 未完成      | 13   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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                | 较上年节约     | 完成       | 5    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        | 可持续影响指标                                                                  | 项目可持续发展作用期限                                                     | 项目可持续发展作用期限              | 10.00                                                   | >=       | 1      | 年                     | 1年        | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标                                                                | 受益对象满意度                                                         | 群众满意人数占全部调查人数的比率         | 10.00                                                   | >=       | 90     | %                     | 90        | 完成       | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 预算执行率                                                  | 预算执行率                                                                    |                                                                 |                          | 10                                                      |          |        |                       |           |          | 10   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 自评总分                                                   | 98                                                                       |                                                                 |                          |                                                         |          |        |                       |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 五、存在问题原因及整改措施                                          | 虽本年此项任务已完成,但未完全使用此项经费,绩效目标执行出现偏差,下一步整改措施:提高工作效率,确保资金及时拨付,进一步完善细节,增加提升范围。 |                                                                 |                          |                                                         |          |        |                       |           |          |      |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>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%。<br>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。<br>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>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”。<br>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。<br>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,应参照偏离度适度调减自评得分。 |                                                        |                                                                          |                                                                 |                          |                                                         |          |        |                       |           |          |      |