



## 2022年度预算项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                             |                |                        |                                   |          |                       |    |                |          |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|----|----------------|----------|------|----|
| 基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目名称                                               | 2021年省级财政优抚事业单位补助资金-光荣院取暖补贴 |                | 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                                                | 8.510920                    | 到位数            | 8.510920               | 执行数                               | 8.510920 | 100                   |    |                |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 其中:财政资金                                            | 8.510920                    | 其中:财政资金        | 8.510920               | 其中:财政资金                           | 8.510920 |                       |    |                |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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、足额支付我县光荣院用于取暖的各类经费,在全社会营造浓厚的营造关心关爱军人群体的氛围。    |                             |                |                        | 已完成及时足额支付我县光荣院取暖各类经费,保障光荣院冬季正常运转  |          |                       |    | 100.00         |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 通过及时、足额支付我县光荣院用于取暖的各类经费,切实维护我县退役军人的各项权益,保障光荣院正常运转。 |                             |                |                        | 已完成及时足额支付我县光荣院取暖各类经费,切实维护我县退役军人利益 |          |                       |    | 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 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 产出指标                                               | 数量指标                        | 机构个数           | 机构个数                   | 15.00                             | =        | 1                     | 个  | 1个             | 完成       | 15   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 质量指标                        | 补助资金到位率        | 实际拨付经费/应拨付经费           | 10.00                             | >=       | 98                    | %  | 98             | 完成       | 10   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 时效指标                        | 项目及时完成率        | 及时完成的各项工作数量/应完成的各项工作数量 | 10.00                             | >=       | 98                    | %  | 98             | 完成       | 10   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 成本指标                        | 总成本控制额度        | 总成本控制额度                | 15.00                             | =        | 8.51                  | 万元 | 8.51092        | 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         | 10.00                             | 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   | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    | 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                     | 光荣院可持续发挥作用期限   | 光荣院可持续发挥作用期限           | 5.00                              | >=       | 1                     | 年  | 1年             | 完成       | 5    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标                   | 受益群体满意度        | 参加调查群众到达满意以上的结果占比      | 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。<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, 其分值可合理调整到其他指标, 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, 应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                                    |                             |                |                        |                                   |          |                       |    |                |          |      |    |