



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县级双拥宣传、办公等日常经费（运转保障）	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	9.825600	到位数	9.825600	执行数	9.825600	100				
	其中:财政资金	9.825600	其中:财政资金	9.825600	其中:财政资金	9.825600					
	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、足额支付我局双拥工作各项经费，切实维护我县退役军人的各项权益，保障我县双拥成果。				有效完成及时足额支付我局双拥工作经费，切实维护我县退役军人利益。				98.00		
	通过及时、足额支付我局双拥工作各项经费，在全社会营造浓厚的营造关心关爱军人群体的氛围。				有效完成及时足额支付我局双拥工作经费，在全社会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	宣传次数	宣传次数	15.00	≥	10	次	10次	完成	15
		质量指标	办公经费到位率	实际拨付经费/应拨付经费	10.00	≥	99	%	99	完成	10
		时效指标	各类经费支付及时率	及时支付的各项补贴/应支付的各项经费	10.00	≥	98	%	98	完成	10
		成本指标	项目预算控制数	项目所需经费	15.00	=	10	万元	9.8256	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	财政资金使用效益	10.00	文字描述		提高财政资金使用效益	较上年进一步提高	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	较上年进一步增强	完成	5
		生态效益指标	实现绿色办公	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	5.00	文字描述		实现绿色办公	较上年进一步节约	完成	5
		可持续影响指标	项目可持续发展作用期限	双拥宣传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	服务对象满意度	满意人数占调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	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	因年初预算为估算，实际支付时出现偏差，下一步整改措施：进一步完善项目细节，确保资金及时支付。									
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”指标得分由系统自动生成，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，不能填写完成培训多少场次、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。											