



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县光荣院、烈士陵园日常运转经费		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	
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	49.686909	到位数	49.686909		执行数	49.686909		100		
	其中:财政资金	49.686909	其中:财政资金	49.686909		其中:财政资金	49.686909				
	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、烈士陵园的日常运转经费,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烈士陵园运转经费,在全社会营造浓厚关心关爱退役军人的氛围				99.00		
	通过及时、足额支付我县光荣院、烈士陵园的日常运转经费,切实维护我县退役军人的各项权益,保障我县优抚下属单位正常运转。				已完成及时足额支付我县光荣院烈士陵园运转经费,切实维护我县退役军人利益				99.00		
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	供养优抚下属单位个数	供养优抚下属单位个数	15.00	=	2	个	2个	完成	15
		质量指标	运转经费到位率	实际到位经费/应到位经费	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	成本控制	总成本控制额度	15.00	=	50	万元	49.686909	未完成	14
		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	较上一年度提高	完成	10
	效益指标	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	较上一年度增强	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	较上一年度节约	完成	5
		可持续影响指标	光荣院、陵园可持续发挥作用期限	光荣院、陵园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	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	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
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。											