



2022年度预算项目绩效自评表

基本情况	项目名称	增加退役军人信访维稳经费	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			
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	7.145850	到位数	7.145850	执行数	7.145850	100				
	其中:财政资金	7.145850	其中:财政资金	7.145850	其中:财政资金	7.145850					
	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(%)		
	为切实维护我县退役军人的各项权益,保障我县优抚对象各项权益全面落实,加大营造尊军、崇军、爱军的浓厚氛围				已完成及时支付进京维稳人员差旅费,维护我县退役军人的各项权益				98.00		
	在全社会营造关心关爱退役军人的氛围,我局全力保证将优抚对象其他抚恤及时、足额发放到位。进一步增强退役军人群体的归属感、幸福感				已完成及时支付进京维稳人员差旅费,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	劝返退役军人人数	劝返退役军人人数	15.00	≥	10	人	10人	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	≥	99	%	99	完成	10
		成本指标	成本控制	总成本控制额度	15.00	=	10	万元	7.14585万元	未完成	13
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提高资金使用效益和管理水平	10.00	文字描述		提高资金使用效益和管理水平	较上一年提高	完成
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾化解率	化解的信访矛盾占当年发生信访矛盾的比率	5.00	≥	95	%	95	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	群众满意度	调查中满意或比较满意的人员占被调查人员的比率	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。如果某类指标未设定,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. “预算执行率”由系统自动生成,计算公式为:预算执行率=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行率≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行率<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*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,应按照规定适度调减自评得分。											