



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年中央退役安置补助经费-离退休干部管理机构		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	26.000000	到位数	24.085334	执行数	24.085334					
	其中:财政资金	26.000000	其中:财政资金	24.085334	其中:财政资金	24.085334	92.64				
	其他	0	其他	0	其他	0	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、足额支付我局离退休干部休养所的日常运转经费,切实维护我县退役军人的各项权益,保障我局离退休干部休养所正常运转。				已完成及时足额支付退休干部日常运转经费,切实维护我县退役军人的各项权益				97.26		
	通过及时、足额支付我局离退休干部休养所的日常运转经费,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退休干部日常运转经费,在全社会营造浓厚的营造关心关爱军人的氛围。				97.26		
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	
	产出指标	数量指标	下属单位个数	下属单位个数	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	项目预算控制数	项目预算控制数	15.00	=	26	万元	24.085334	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	较上一年提高	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	较上一年增强	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	群众满意度	调查中满意或较满意的群众占被调查人群的比率	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9.26359
	自评总分										97.26
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。											