



2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022年省级退役安置补助经费-离退休干部家属遗属医疗生活补贴和无军籍职工补贴		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	21.000000	到位数	15.830856	执行数	15.830856						
	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	15.830856	其中:财政资金	15.830856						
	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(%)			
	保障离退休干部家属遗属医疗生活质量,减轻离退休干部家属遗属和无军籍职工的生活压力,增强军民的双拥意识和国防观念				已完成足额发放离退休干部家属遗属生活补助,进一步增强离退休干部家属遗属生活质量。				95.54			
保障离退休干部家属遗属医疗生活和无军籍职工干部的各项权益,创造良好的拥军爱军氛围,提高其幸福感和满足感。				已完成足额发放离退休干部家属遗属生活补助,进一步保障离退休干部家属遗属各项权益。				95.54				
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	补助人数	补助人数	15.00	≥	100	人	100人	完成	15	
		质量指标	项目完成覆盖率	实际发放补助/应发放补助	10.00	≥	98	%	98	完成	10	
		时效指标	项目及时率	及时发放的各项补贴/应发放的各项补贴	10.00	≥	99	%	99	完成	10	
		成本指标	项目预算控制数	项目所需经费	15.00	=	21	万元	15.83万元	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	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	项目可持续发挥作用期限	退役军人生活保障期限	10.00	≥	1	年	1年	完成	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	群众满意人数占全部调查人数的比率	10.00	≥	95	%	95	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						7.538503	
	自评总分											95.54
	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。												