



2022年度预算项目绩效自评表

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                       |                 |                          |                                   |         |                       |          |                |          |      |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|----------|----------------|----------|------|----|
| 一、基本情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目名称                                       | 2022年省级优抚对象补助经费-义务兵优待 |                 | 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                                        | 242.000000            | 到位数             | 242.000000               |                                   | 执行数     | 242.000000            |          | 100            |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 其中:财政资金                                    | 242.000000            | 其中:财政资金         | 242.000000               |                                   | 其中:财政资金 | 242.000000            |          |                |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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(%)       |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保证义务兵优待金及时足额发放                             |                       |                 |                          | 已完成足额发放我县义务兵优待金,进一步保障义务兵基本生活      |         |                       |          | 100.00         |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 保障全县义务兵优待金待遇的全面落实,增强军民的拥军意识和国防观念,保障义务兵生活质量 |                       |                 |                          | 已完成足额发放我县义务兵优待金,进一步增强军民的双拥意识和国防观念 |         |                       |          | 100.00         |          |      |    |
| 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                  | 义务兵优待金发放人数      | 义务兵优待金发放人数               | 15.00                             | ≥       | 200                   | 人        | 200人           | 完成       | 15   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 质量指标                  | 发放抚恤补助优抚对象覆盖率   | 实际发放抚恤补助优抚对象与应发放补助资金的百分比 | 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                             | ≥       | 97                    | %        | 97             | 完成       | 10   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 成本指标                  | 项目预算控制数         | 项目所需经费                   | 15.00                             | =       | 242                   | 万元       | 242万元          | 完成       | 15   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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         | 较上年节约    | 完成   | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 可持续影响指标               | 义务兵优待金可持续发挥作用期限 | 义务兵优待金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               | 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                             | ≥       | 90                    | %        | 90             | 完成       | 10   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率                                      | 预算执行率                 |                 |                          | 10                                |         |                       |          |                |          | 10   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 自评总分                                       | 100                   |                 |                          |                                   |         |                       |          |                |          |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 五、存在问题原因及整改措施                              | 无问题,已完成年度预期目标         |                 |                          |                                   |         |                       |          |                |          |      |    |
| 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。<br>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”。<br>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。<br>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。<br>5.原则上,一级指标权重一设置为: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%。<br>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。<br>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。<br>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”。<br>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。<br>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。 |                                            |                       |                 |                          |                                   |         |                       |          |                |          |      |    |