

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		双拥工作经费		
主管部门及代码	175001	实施单位	固原市原州区退役军人事务局	
项目属性	2082804-拥军优属	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4		
	其中:财政拨款	4		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 完成退役军人事务工作双拥工作有效落实。</p> <p>目标2: 切实维护退役军人合法权益和社会和谐稳定, 化解矛盾, 让广大退军人感受到党和政府的关心关爱。</p> <p>目标3: 通过宣传优秀退役军人, 展现退役军人风采, 进一步激发广大退役军人的荣誉感、责任感、使命感、让全社会尊崇退役军人成为“时尚”。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 开展双拥工作、落实全年双拥工作安排	1
			指标2:	
		质量指标 (必填)	指标1: 资金到位率	100%
			指标2: 资金支付率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金支付时间	2022年12月底前
			指标2: 按时完成全年双拥工作安排开展保障	2022年12月底前
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 双拥工作经费	4万元	
		指标2:		
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 进一步提升我区双拥工作质量和水平, 切实维护广大退役军人权益, 军人社会地位明显提高。	效果明显
			指标2: 提高军人荣誉感、责任感、使命感	效果明显
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 促进退役军人权益维护, 提升我区双拥工作质量和水平, 促进社会和谐。	长期	
指标2: 双拥成员单位发挥职能、进一步提高社会尊崇军人职业。		长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 退役军人满意度	≥95%	
		指标2:		
综合评定等级	优□ 良□ 中□ 差□			

附件2

项目绩效目标跟踪监控情况表

单位名称：

填报时间：

单位：万元

序号	项目名称	预算执行			项目年度绩效目标	项目绩效目标执行总体情况	绩效目标执行出现的偏差和原因、存在的问题	整改措施	完成目标可能性 (确定能/有可能/完全不可能)
		预算数	1-12月 执行数	执行率					
1									
1									
2									
3									
4									
5									
6									

填报人：

附件3

项目绩效目标跟踪监控情况统计表

单位名称：

单位：万元

序号	部门	项目				资金				完成目标可能性					
		项目总数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		预算数	执行数	列入绩效监控		列入绩效重点监控		确定能	有可能	完全不可能
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率	百分率	百分率	百分率

注：1. “项目栏”“资金栏”的“百分率”指列入绩效监控的项目数量或资金额占预算数的百分率（%）；2. 资金执行数为绩效监控中需要统计纳入的金额；3. “完成目标可能性”中，分别填写“确定能”“有可能”“完全不可能”的项目数占监控项目总数的百分率。

附件4

项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称									
主管部门及代码						实施单位			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:							
		其中:财政拨款							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
								
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1:				1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
								
可持续影响指标		指标1:							
	指标2:								
								
.....									
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:				同效益指标得分计算方式。			
		指标2:							
								
.....									
总 分									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件5

项目支出绩效自评及重点评价统计表

(年度)

单位名称:

单位: 万元

序号	部门	项目					资金					
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。

附件6

绩效运行监控表 (2021年度)

项目名称				项目负责人					
主管部门				实施单位					
资金情况 (万元)	全年预算数(A)				年初预 算数	1-7月 执行数	预算 执行率		
	年度资金总额:								
	其中:财政拨款								
	其他资金								
年度总体目标(10分)									
绩效指标 (30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-7月 完成情况	全年预 计 完成 情况	偏差原 因分析	备注	
	产出 指标 (5 0 分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益 指标 (3 0 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
	总分				100				
	绩效运行监控填报说明如下:								