

部门预算整体绩效自评表

(2021年度)

单位名称		攀枝花市仁和区退役军人事务局						
主管部门名称								
资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
		年度资金总额:		2039.85	1775.58	87.04%		
		其中:财政拨款(人员)		103.44	101.46	98.09%		
		财政拨款(公用)		11.75	9.91	84.34%		
		财政拨款(项目)		796.24	700.35	87.96%		
		其他资金(上级项目资金)		1128.42	963.86	85.42%		
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,确保资金使用效率,落实相关优抚安置政策,保障退役军人合法权益			全年预算资金执行率为87.04%,确保资金使用效率,落实相关优抚安置政策,保障退役军人合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	基本经费	财政供养人数:行政人员5人,事业人员2人,公用经费配备标准:9000元/人	财政供养人数:行政人员5人(截止11月),事业人员2人,公用经费配备标准:9000元/人	94.00%	因人员调动及12月退休减少2人。	
			项目经费	项目数量:24个	项目19	79.17%	其中5个项目因当年原因未开展	
		质量指标	基本经费	人员经费保障率100%;公用经费保障率100%	人员经费保障率100%;公用经费保障率100%	100.00%		
			项目经费	项目经费保障率100%	项目经费保障率100%	100.00%		
		时效指标	按工作安排	2021年1月-2021年12月	2021年1月-2021年12月	100.00%		
		成本指标	基本经费	115.19万元	111.37万元	96.68%	人员调动及退休有剩余人员经费;厉行节约公用经费剩余。剩余基本支出资金财政已追减。	
			项目经费	1924.66万元	1664.21万元	86.47%	未完成原因:疫情原因,部分项目未执行;政策调整,将部分项目纳入上级资金执行;部分项目计划编制不够精准;执行过程中存在预算执行欠进度情况; 改进措施:加强组织领导,强化绩效理念,提高绩效意识	
		项目效益	经济效益指标					
			社会效益指标	基本经费和项目经费	通过项目的实施,确保资金使用效率,落实相关优抚安置政策,保障退役军人合法权益	通过项目的实施,确保资金使用效率,落实相关优抚安置政策,保障退役军人合法权益	100.00%	
			生态效益指标					
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%	100%				