

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	蚕农场职工费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001 - 昌黎县财政	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	昌黎县	执行进度(%)				
	预算数	181.000000	到位数	181.000000	执行数	181.000000	100				
	其中:财政资金	181.000000	其中:财政资金	181.000000	其中:财政资金	181.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	保障职工的生活日常开支。	保障退休职工老有所养、病有所医。	保障退休职工的生活日常开支。	保障退休职工老有所养、病有所医。	保障退休职工的生活日常开支。	保障退休职工老有所养、病有所医。	保障退休职工的生活日常开支。	保障退休职工老有所养、病有所医。			
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	符号	预期指标值	单位(文字描述)	单项目标实际完成值	单项目标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	在职人数	享受领取费用的人数	5.00	≤	15	人	15	完成	5
		数量指标	退休人数	退休职工享受领取的人数	10.00	≤	80	人	80	完成	10
		质量指标	资金拨付比例	已拨资金/应拨资金	15.00	≥	98	%	100	完成	15
		时效指标	资金发放及时率	资金每月按时发放, 资金发放及时率=按时发放的工资数/应发放工资	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	在职费用	在职费用包括工资、保险等	5.00	≤	105	万元	105	完成	5
		成本指标	退休费用	退休费用包括退休职工慰问金、烤火费、抚恤金及保险等	5.00	≤	76	万元	76	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作有序运转	10.00	≥	1	年	1	完成	10
		经济效益指标	减少职工生活费用支出	保障职工日常生活开支, 解决生活困难	5.00	≥	121	万元	181	完成	5
		社会效益指标	保障职工看病就医问题	是否保障职工看病就医问题	5.00	文字描述		保障员工生活	是	完成	5
		生态效益指标	解决干部交通费用问题	解决干部出行问题	10.00	≥	1	万元	1	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	服务对象的满意人员占总数的比例	10.00	≥	98	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题及整改措施	无										
填报人:	王彩霞			联系电话:	2986622						