

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	拨付蚕种总场职工费用	项目级次	本级	实施主管单位	318001·昌黎县财政局本级	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		79.000000	到位数	79.000000		执行数	79.000000		100		
其中:财政资金		79.000000	其中:财政资金	79.000000		其中:财政资金	79.000000				
其他		0	其他	0		其他	0		0		
三、目标完成情况		年度预期目标				具体完成情况					
保障蚕种场职工的生活日常开支,保障退休职工老有所养、病有所医。		保障了职工生活				99.00					
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			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在职人数	享受领取费用的人数	10.00	≤	18	人	18人	完成	10
		数量指标	退休人数	退休职工享受领取的人数	10.00	≤	80	人	77人	完成	10
		质量指标	资金覆盖率	资金覆盖率=享受蚕种总场职工费用人数/蚕种总场职工总人数	10.00	≥	98	%	100	完成	10
		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/应发放工资总数	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	≤	80	万元	24万元	完成	5
	效益指标	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	≤	78	万元	55万元	完成	5
		可持续影响指标	拨付蚕种总场职工费用的可持续影响	保障职工日常生活开支以及看病就医问题的可持续时间	10.00	=	1	年	1年	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	10.00	≤	79	万元	79万元	完成	10
		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	保障员工生活	完成	5
		经济效益指标	解决干部交通费	解决干部出行问题	5.00	≥	1	万元	79万元	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	10.00	≥	98	%	99	完成	9	
	预算执行率	预算执行率									10
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	张龙	联系电话:				15032301116					