

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称		蚕种场职工费用		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		执行数		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		100											
其他		0		其他		0		其他		0		0											
三、目标完成情况		年度预期目标		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。		保障了职工的生活,保障了退休职工老有所养,病有所医		具体完成情况		总体完成率(%)													
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		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		5.00		≤		79		万元		24万元		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		≤		79		万元		55万元		完成		5			
效益指标		可持续影响指标		拨付蚕种总场职工费用的可持续影响		保障职工生活日常开支以及看病就医问题的可持续		10.00		=		1		年		1年		79万元		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		79		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		≥		79		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		服务对象的满意度=满意人数/总人数		10.00		≥		98		%		0.99		完成	
预算执行率		预算执行率								10										10			
自评总分										10										99			
五、存在问题原因及整改措施																							
填报人:		张龙						联系电话:		15032301116													