

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			农村老放映员工龄补助						
主管部门			037-广德市文化和旅游局			实施单位	037001-广德市文化和旅游局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.00	23.54	23.54	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22.00	23.54	23.54	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	本年度，申请23.5408万元，为符合文件规定条件的农村老放映员完成工龄补助资金发放工作。					已完成发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成已审核通过的人员工龄补助发放		＝33人	33人	7.5	7.5	
			2023年预计增加人员		≥2人	2人	7.5	7.5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经	达成预期指标	5	5	
			补助资金兑现流程合规性		严格执行相关审核流程	达成预期指标	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		2023年年底前	达成预期指标	5	5	
			每月补助发放到卡时间		2023年每月15号之前	达成预期指标	5	4	延时，在当月20号之前发放
		成本指标	项目总成本		≤23.5408万元	23.5408万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障老放映员工龄补助，促进和谐社会建设的影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对维护好老放映员权益的持续影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	老放映员满意度		≥90%	90%	10	10	
总分						100	99.00		