

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		转制公司离退休抚恤金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位		天津百利机械装备集团有限公司				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		转制公司离退休抚恤金:保障离退休人员待遇发放,改善补助对象生活			按时发放				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		49.4458	49.4458	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		49.4458	49.4458	—	—	—	
		其他资金		0	0	—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10		
		质量指标	补贴资金发放合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	=494458元	494458元	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	有效保障	确保家属收到补助	20	20		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	20	20		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		离退休人员抚恤金							
主管预算部门		天津百利机械装备集团有限公司	项目实施单位	天津百利机械装备集团有限公司					
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:保障离退休人员待遇发放,改善补助对象生活			按时发放				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)	偏差原因分析及改进措施
		年度资金总额		72.6434	72.6434	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		72.6434	72.6434	—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	=5人	5人	10	10		
		质量指标	补贴资金发放合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助资金数额	=726434元	726434元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	改善补助对象生活	有效保障	确保家属收到补助	20	20		
	满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	20	20		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		