

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		天津渤海轻工投资集团有限公司		项目实施单位		天津渤海轻工投资集团有限公司			
年度总体目标		年初预期目标				年度实际完成情况			
		目标1:转制公司发放离退休抚恤金,保障离退休人员待遇发放,改善补助对象生活。				该项目截至2023年底已经按照绩效目标要求完成。			
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		57.2474	57.2474	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				-	-	-	
		市级资金		57.2474	57.2474	-	-	-	
	其他资金		0		-	-	-		
绩效指标	一级	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	=3人	3人	15	15		
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助金数额	=572474元	572474元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保家属得到抚恤	有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津渤海轻工投资集团有限公司				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:转制公司发放离退休抚恤金,保障离退休人员待遇发放,改善补助对象生活。			该项目截至2023年底已经按照绩效目标要求完成。				
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		76.452	76.452	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		76.452	76.452	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
绩效指标	一级	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	=4人	4人	15	15		
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助金额	=764520元	764520元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保家属得到抚恤	有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		

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		天津渤海轻工投资集团有限公司	项目实施单位		天津渤海轻工投资集团有限公司				
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1: 转制公司发放离退休抚恤金, 保障离退休人员待遇发放, 改善补助对象生活.			该项目截至2023年底已经按照绩效目标要求完成。				
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		144.2105	144.2105	10	10.0	100.00	
		其中: 中央补助				—	—	—	
		市级资金		144.2105	144.2105	—	—	—	
		其他资金			0	—	—	—	
绩效指标	一级	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	=8人	8人	15	15		
		质量指标	资金发放合格率	=100%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	发放补助金数额	=1442105元	1442105元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保家属得到抚恤	有效保障	有效保障	30	30		
满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	100		