项目支出绩效自评表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 异地代管人员经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市总工会 | | | | 实施单位 | | 北京市总工会 | | | | |
| 项目负责人 | | 李东明 | | | | 联系电话 | | 55564755 | | | | |
| 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 | | 60 | 60 | 22.570246 | | 10 | | 37.62% | | 3.76 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | 22.570246 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 北京市总工会代管各区工会异地支付离退休人员经费，采取实报实销的方式，按季度依据实际发生额拨付经费，及时足额拨付各区工会，为异地代管离退休人员提供资金保障。 | | | | | 基本完成预期目标 | | | | | | |
| 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 | 人数 | | 8人 | 8人 | 30 | | 30 | |  | |
| 时效指标 | 及时性 | | 审批完成后2个工作日内办理资金拨付。 | 按季拨付 | 20 | | 10 | | 加强季度资金核对 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | ≥95% | 98% | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.24 | |  | |