

项目支出绩效自评表

(2025年度)

|          |                                                    |                                |       |                                                    |          |                                          |          |      |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------|------|
| 项目名称     |                                                    | 11000022T000000443872-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                                   |          |      |
| 项目资金（万元） |                                                    |                                | 年初预算数 | 全年预算数（A）                                           | 全年执行数（B） | 分值（10分）                                  | 执行率（B/A） | 得分   |
|          |                                                    | 年度资金总额：                        | 39    | 39                                                 | 22.84    | 10                                       | 59%      | 5.86 |
|          |                                                    | 其中:当年财政拨款                      | 39    | 39                                                 | 22.84    | —                                        | 59%      | —    |
|          |                                                    | 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，体现对异地代管人员及家属的关怀。 |                                |       | 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，体现对异地代管人员及家属的关怀。 |          |                                          |          |      |
| 绩效指标     | 一级指标                                               | 二级指标                           |       | 分值                                                 | 得分       | 偏差原因分析及改进措施                              |          |      |
|          | 产出指标                                               | 数量指标                           |       | 20                                                 | 20       |                                          |          |      |
|          |                                                    | 数量指标                           |       | 20                                                 | 20       |                                          |          |      |
|          | 成本指标                                               | 经济成本指标                         |       | 20                                                 | 20       |                                          |          |      |
|          |                                                    | 社会效益指标                         |       | 20                                                 | 19       | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。<br>改进措施：进一步加强相关信息的收集。 |          |      |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标                      |       | 10                                                 | 8        | 偏差原因分析：相应支撑材料不够充分。<br>改进措施：进一步加强相关信息的收集。 |          |      |
| 总分：      |                                                    |                                |       | 100.00                                             | 92.86    |                                          |          |      |