

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		刘文升同志抚恤金							
主管预算部门		中国民主促进会天津市委员会		项目实施单位		中国民主促进会天津市委员会			
年度总体目标		年初预期目标			年度实际完成情况				
		目标1:按时足额发放抚恤金,保障干部队伍稳定。			按期完成				
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		20.3006	20.3006	10	10.0	100.00	
		其中:中央补助				—	—	—	
		市级资金		20.3006	20.3006	—	—	—	
		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	=1人次	1人次	12	12		
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	12	12		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	13	13		
		成本指标	发放补助资金数额	=203006元	203006元	13	13		
	效益指标	社会效益指标	改善补助对象生活	按时足额发放抚恤金	达到预期效果	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		