

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				退职（役）费														
主管部门				朝阳市水务局-														
实施单位				朝阳市水务局-														
项目预算金额（万元）				2.05		全年执行数（万元）			0.72			执行率			34.95%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	3*569*12=20484（元）:60年代精简人员3人，每人569元										已经完成60年代精简人员的工资发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	退职人员数量		3	人	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
			补助60年代精简退职职工人数	=	3	人	3	100%	8.3	8.3								
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放及时		及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3								
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	人员经费支出	<=	20500	元	20500	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益指标	提升退职人员待遇	>=	10	元	10	100%	13.3	13.3								
		可持续影响指标	政策可持续年限	>=	1	年	1	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	退职人员满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.49		减分项		34.495		绩效自评总得分		59	