

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：郑财预【2020】581 号关于下达 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助

资金的通知

项目单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

主管部门：虚拟处室

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

市指标结转（国有资本经营预算）

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	35.00	9.20	26.29%
政府预算资金	0.00	35.00	9.20	26.29%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	根据郑州市退管委办公室《关于进一步完善探访慰问活动的通知》（郑退管委办字【2019】01号）的文件精神，设立企业退休人员社会化管理补助资金。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的有关要求，年底进行绩效自评，有效提高财政资金使用效益。	

---

## （四）项目绩效目标

### 1. 项目年度绩效目标

传递党和政府对广大离退休职工的亲切关怀，把各项惠民政策落到实处。

### 2.项目年度绩效目标完成情况

此项目本年支出 9.2 万元，对企业退休人员中老红军、参战军人、伤残荣誉军人、荣立三等功以上奖励的人员传递党和政府的慰问，保证把各项惠民政策落到实处。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：郑财预【2020】581 号关于下达 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知绩效自评价结果为：总得分 92.63 分，属于“优”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

享受补贴标准；资金足额发放率；资金发放及时率；维护社会稳定；保障退休人员生活补贴；退休人员满意度(%)；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

此项目评价结果为优，预算执行率 26.29%，未达到 100%，主要原因是符合企业退休人员慰问条件的人员数量不确定，此项目每年支出金额存在一定的不确定性。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

---

无

**2.对预算安排及执行情况的建议**

无

**3.对资金管理的建议**

无

**4.对项目管理的建议**

无

**5.其他建议**

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	享 受 补贴标准	每 人 每 次 300 元	100%	10	10	
	质 量 指标	资 金 足 额 发 放 率	≥100 %	100%	15	15	
	时 效 指标	资 金 发 放 及 时 率	≥100 %	100%	15	15	
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会稳定	有 效 维护	100%	10	10	
	生 态 效益指标	保 障 退休人员 生活补贴	有 效 保障	100%	15	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员 满意度(%)	≥100%	100%	5	5	

---