

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：下达 2022 年企业退休人员社会化服务费

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

郑财预【2022】184 号关于下达 2022 年企业退休人员社会化服务费的通知

### （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	4.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	4.00	0.00	0.0%
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

及时足额发放社会化服务费

##### 2.项目年度绩效目标完成情况

此项目本年支出 0 元，未到支付节点，导致本年度企业退休人员慰问费未及时足额发放到位。

## 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：下达 2022 年企业退休人员社会化服务费绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

维护社会稳定；退休人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

退休人员数；资金发放准确率；资金发放及时率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

因疫情原因，导致慰问企业退休人员社会化管理专项资金项目存在资金支付滞后问题。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

根据市财政局、人社局等部门共同审定的，按政策测算此项目资金。审核该项目是否符合当前经济社会发展稳定需要；最后经过局领导班子集体研究决定此项目是否通过。

#### 2.对预算安排及执行情况的建议

预算综合上年度预算执行情况及本年度工作任务编制，预算编制完整合理；决算依据本

---

年度收支逐项核实确认，决算数据真实，同时预决算信息按时公开。

### **3.对资金管理的建议**

严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

### **4.对项目管理的建议**

综合往年编制的资金年度预决算，对上级部门下达的相关资金按规定进行及时支付，建立健全项目管理机制。确保项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

### **5.其他建议**

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
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	退 休 人员数	≥96 人	0 人	10	0	未 到 支付节点， 导致本年度企业退 休人员慰 问费未及 时足额发 放到位。
	质 量 指标	资 金 发放准确 率	=100 %	0%	15	0	未 到 支付节点， 导致本年度企业退 休人员慰 问费未及 时足额发 放到位。
	时 效 指标	资 金 发放及时 率	=100 %	0%	15	0	未 到 支付节点， 导致本年度企业退 休人员慰 问费未及 时足额发 放到位。
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会稳定	有 效 提高	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员 满意度	≥95%	95%	5	5	

---