

部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024年度）

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		退休人员社会化管理组织活动费、慰问费；退休片组长交通、通讯费；退休人员档案数字化加工服务费				自评年度		2024年度			
主管部门		厦门市湖里区人力资源和社会保障局				实施单位		厦门市湖里区企业离退休人员社会化服务中心			
年度预算执行情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		年度资金总额	3628.44	242.93	3385.51	3246.54	95.90%	10	95		
		其中：当年财政拨款	3628.44	242.93	3385.51	3246.54	95.90%	-	-		
		上年结转资金	0	0	0	0	0	-	-		
		其他资金	0	0	0	0	0	-	-		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	及时完成移交管理的退休人员春节慰问约 63300 人，慰问费发放950 万元；片组长交通、通讯补贴发放 369 万元，补贴人数2050 人；日常慰问费约365 万元；“走街道进社区”活动费支出约 180 万元；发放重阳节慰问68800 人，慰问费约1032 万元；两节困难退休人员慰问约 120 万元；退休人员档案数字化加工服务费 30 万元。全年经费支出约 3046 万元。					全年累计完成各类退休人员 144162 人次，发放慰问经费2349.75 万元。完成率96%。全年累计完成退休小组长补贴发放341.02 万元。完成率98.56%。全年共计完成退休人员档案数字化加工 2000 份，金额19.27 万元。完成率 192.7%。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因	
绩效指标完成情况	产出指标	成本目标	管理及活动费用占总支出比率	≤2%	≤2%	100%	100%	5	5		
		成本目标	片小组长人均补贴金额	1800元/人.年	1800元/人.年	100%	100%	10	10		
		成本目标	退休人员享受慰问金额	300元/人.年	300元/人.年	100%	100%	10	10		
		数量目标	发放片小组长补贴人数	≥2050 人	1886 人	100%	100%	10	9.5		
		数量目标	各类慰问退休人员人数	≥59000 人	67895 人	100%	100%	10	10		
		质量目标	春节慰问费、片组长补贴、活动费、日常慰问费、重阳节慰问费、两节困难慰问费、档案数字化加工服务费及时率	100%	100%	100%	100%	10	10		
		质量目标	慰问、活动、认证完成率。	100%	100%	100%	100%	10	10		
		质量目标	国企退休人员社会化管理补助资金	100%	100%	100%	100%	5	5		
	效益指标	时效指标	项目完成时效	100%	100%	100%	100%	10	9		
		可持续影响指标	退休人员享受慰问持续性	100%	100%	100%	100%	5	5		
		社会效益目标	退休人员享受慰问率	100%	100%	100%	100%	5	5		
		社会效益目标	退休人员舆论评	良好	良好	100%	100%	5	5		
	满意度指标	社会效益目标	退休人员舆论评	良好	良好	100%	100%	5	5		
	总分								100	98.5	
	填表说明：1. 年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2. 设置分值原则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。										