

附件2

国有企业退休人员社会化管理经费转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		国有企业退休人员社会化管理经费				
中央主管部门		国资委				
地方主管部门		市国资委	资金使用单位	昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:	447100.00	0.00	0		
	其中:中央财政资金	447100.00	0.00	0		
	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	-			-	
	下达及时性	-			-	
	拨付合规性	-			-	
	使用规范性	-			-	
	执行准确性	-			-	
	预算绩效管理情况	绩效管理制度还需进一步完善和健全			街道绩效管理制度还需进一步完善和健全,流程尚需不断优化。虽然制定了相关的管理办法,但是目前处于探索推进的阶段,随着绩效管理工作的逐步深入,管理办法需要及时进一步完善,相关的管理制度	
支出责任履行情况	-			-		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	1. 国有企业已退休人员管理服务与原企业分离。 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 3. 国有企业新办理退休人员管理服务与原企业分离。		全面完成了总体绩效目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展国有企业退休人员社会化管理工作跟班	>=5场	5场	无偏差
			社区接受国有企业退休人员人数	>=3000人	4563人	无偏差
		质量指标	跟班学习培训工作完成率	>=90%	95%	无偏差
		时效指标	资金支付时间	2022年12月中旬以前	未达到付款条件,尚未完成支付	未达到付款条件,尚未完成资金支付
	成本指标	项目成本总金额	477100元	0元	未达到付款条件,尚未完成资金支付	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会的稳定与老同志的幸福感、安全感与获得感的实现	有效提升	有效提升社会的稳定与老同志的幸福感、安全感与获得感的实现	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内国有企业退休人员满意度	>=85%	90%	无偏差	

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。