|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度转移支付通州区（社会化服务经费项目）绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付（项目）名称 | | | | 社会化服务经费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 市级主管部门 | | 市就促中心社会化处 | | | | | | | 转移支付类别 | | |  | | | | | | |
| 区级主管部门 | | 区人力资源和社会保障局 | | | | | | | 资金使用单位 | | | 区人力资源和社会保障局 | | | | | | |
| 资金投入情况 （万元，小数点保留2位） | |  | | 年初预算数（A） | | 预算调整数（B） | 调整后预算数（C） | | | 全年执行数（D） | | 预算调整率（B/A×100%） | 分值 | | | 预算执行率（D/C×100%） | 得分 | 预算调整、结余等原因分析及改进措施 |
| 年度资金总额： | | 435.36 | | 0 | 435.36 | | | 412.80 | | 0 | 10 | | | 94.82 | 10 |  |
| 其中：市级财政资金 | | 198.36 | | 0 | 198.36 | | | 198.36 | | 0 | — | | | 100 | — |
| 区级资金 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | — | | | 0 | — |
| 中央资金 | | 237 | | 0 | 237 | | | 214.44 | | 0 | — | | | 90.48 | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | |  | |  | — | | |  | — |
| 资金管理情况 | |  | | 情况说明 | | | | | | | | | 分值  （40） | | | 得分 | 存在的问题和改进措施 | |
| 分配科学性 | | 充分利用资金充实服务人员队伍，构建服务体系，组织文体活动，确保社会化退休人员各项权益得到保障。 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 下达及时性 | | 及时下拨各项资金，为服务工作提供资金支持。 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按照政策规定拨付和使用 | | | | | | | | | 10 | | | 10 |  | |
| 使用规范性 | | 不存在任何超范围支出的违规使用的情况 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 执行准确性 | | 严格按照文件规定的落实资金的使用情况 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | 按照市级要求的进度合理依规推进各项工作 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 支出责任履行情况 | | 资金支出合法规范，权责利清晰 | | | | | | | | | 5 | | | 5 |  | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| 确保全区各类社会化退休人员移交平稳顺利，各项服务措施落实到位，社会化退休人员各项权益得到有效保障。 | | | | | | | | | | 确保全区各类社会化退休人员移交平稳顺利，各项服务措施落实到位，社会化退休人员各项权益得到有效保障。 | | | | | | | |
| 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 | | | 分值 | 得分 | | 未完成原因和改进措施 | |
| （按照原来的绩效目标表填写） | | | （对照绩效目标表，尽可能通过具体量化的指标和资料呈现核心绩效） | | |
| 产 出 指 标 | | 数量指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 社会化管理人员的数量全区 | | | 预计新增社会化人员5000人 | | | 实际管理社会化退休人员98985人，新增7970人。 | | | 30 | 30 | |  | |
| 质量指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 时效指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 成本指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 效 益 指 标 | | 经济效益指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 社会化管理服务次数 | | | 积极抓好各项活动的落地工作，做好困难人员的两节慰问 | | | 全年共组织开展各类活动79场，15682人参与。 | | | 15 | 15 | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 生态效益指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | 参与人员满意度 | | | 85%的参与活动人员对政策落实满意 | | | 满意率达到100%。 | | | 5 | 5 | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| …… | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | 100 |  | |  | |
| 说明 | | | | | 请在此处简要说明巡视、审计和财会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，区级主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他资金包括与上级转移支付资金、区级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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.区级主管部门商区财政局各预算管理科室确定各转移支付绩效指标的具体分值权重和评价标准。原则上，一级指标分值设置为：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。如有特殊情况，除资金投入情况、资金管理情况外，其他指标分值权重可适当调整（总分应为100分）。巡视、审计和财会监督中发现问题的应酌情扣分。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算；相对值采用区域或整体统计数据，不能采用区域或整体统计数据的，以资金额度为权重加权平均计算。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.定性指标。资金使用单位分别按照90％（含）-100％、80％（含）-90％、60％（含）-80％、0％-60％合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.转移支付类别，专项转移支付按照《北京市专项转移支付管理办法》（京财预〔2016〕947号）规定，分为共担类、委托类、引导类、救济类、应急类；重点发展类转移支付则填写重点发展类。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30％及以上)的原因逐条进行分析，并提出改进措施。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |