|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金（预拨） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区人力资源和社会保障局 | | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区劳动服务管理中心 | | | |
| 项目负责人 | | 许硕 | | | | | | 联系电话 | | 84296117 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 28020000 | 28020000 | 5559280 | 10 | | 19.84%% | | 2 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | 28020000 | 28020000 | 5559280 | — | | 19.84% | | — | |
| 上年结转资金 | | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 其他资金 | | |  |  |  | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障聘用社会化管理服务工作人员及人事档案库房租赁建设工作的开展，保障实行社区管理的企业退休人员各项活动的开展，形成“老有所乐、老有所依、老有所养”的社会氛围。 | | | | | | | 保障聘用社会化管理服务工作人员及人事档案库房租赁建设工作的开展，保障实行社区管理的企业退休人员各项活动的开展，形成“老有所乐、老有所依、老有所养”的社会氛围。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | | 数量指标 | 指标1：退休人员档案集中管理 | | 13万份 | | 17.2万 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2：配备服务专员 | | 2000:1 | | 56人 | 10 | | 7 | |  |
| 指标3：各项文娱活动 | | 4-5次 | | 6次 | 10 | | 10 | |  |
| 指标4：慰问次数 | | ≥1次 | | 2次 | 10 | | 10 | |  |
| 质量指标 | 指标1：活动参与率 | | 3‰—2％ | | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：各项活动完成时间 | | 12月中旬前 | | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 指标2： | |  | |  |  | |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：总成本控制在预算标准之内 | | 控制在2802万元 | | 完成 | 10 | | 10 | |  |
| 效益指标 | | 经济效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 丰富社会化退休人员群体的现实生活、精神生活，形成““老有所乐、老有所依、老有所养”的社会氛围。 | | 完成 | 5 | | 5 | |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： | |  | |  |  | |  | |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 促进社会和谐 | | 完成 | 5 | | 5 | |  |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1：参与活动人员的满意度 | | ≥90% | | 99%以上 | 5 | | 5 | |  |
| 指标2：被慰问群体的满意度 | | ≥90% | | 99%以上 | 5 | | 5 | |  |
|  | |  | |  |  | |  | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | | 89 | |  |

填表人： 许硕 联系电话： 84296117 填写日期：2022.01.12