
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：专项代发补贴专项资金

项目单位：郑州市社会保险中心

主管部门：郑州市人力资源和社会保障局机关

2023 年 06 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

代发各项财政补贴

（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：	10500.00	10500.00	7000.00	66.67%
政府预算资金	10500.00	10500.00	7000.00	66.67%
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	好	null
拨付合规性	好	null
使用规范性	好	null
预算绩效管理情况	好	null

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

"保证退休职工待遇正常发放，保障受补贴人群群体稳定

年"

2.项目年度绩效目标完成情况

为进一步深化企业改革，促进经济发展，保障企业退休（退职）人员基本生活，保障企业离休人员和建国前老工人基本生活，保障退休归侨人员的基本生活，保障破困企业退休职工生活，确保原市属国有企业自办中小学退休教师退休待遇不降低，维护我市社会稳定。

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：专项代发补贴专项资金绩效自我评价结果为：总得分 92.77 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

应补尽补率；退休归侨生活补贴人数；中小学退休教师补差人数；补贴资金发放到位率；补贴资金发放及时性；受补助群体稳定率；受补助对象满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

企业离休干部和建国前工人健康休养费补贴人数；中小学退休教师物业和住房补贴人数；企业离休干部住房补贴人数；企业离休干部和建国前工人物业补贴人数；中小学退休教师平安建设奖人数；企业离休干部和建国前工人文明奖和取暖费补贴人数；中小学退休教师健康休养费补贴人数；地区差专项补贴人数；中小学退休教师文明奖和取暖费人数；发放总金额；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

该专项资金为我中心代发改委等部门发放，因人员数量的不可控，造成发放金额的不确定性较大。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

为进一步深化企业改革，促进经济发展，保障相关退休人员的待遇不降低，维护我市社会稳定。

2.对预算安排及执行情况的建议

应尽早安排预算资金，不耽误每月按时发放。

3.对资金管理的建议

专项资金每月按时足额发放。

4.对项目管理的建议

保障资金每月按时足额发放。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
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	企业离休干部和建国前工人健康体检养费补贴人数	≥1600人	1147人	2	1.43	企业离休干部和建国前工人普遍年龄偏大,近年来死亡率高,造成实际发放人数与预算数由偏差。
		中小学退休教师物业和住房补贴人数	≥550人	522人	2	1.9	企业退休中小学教师普遍年龄偏大,近年来死亡率高,造成实际发放人数与预算数由偏差。
		企业离休干部住房补贴人数	≥1700人	1118人	2	1.32	企业离休干部和建国前工人普遍年龄偏大,近年来死亡率高,造成实际发放人数与预算数由偏差。
		企业离休干部和建国前工人物业补贴人数	≥1600人	1148人	2	1.44	企业离休干部和建国前工人普遍年龄偏大,近年来死亡率高,造成实际发放人数与预算数由偏差。
		中小学退休教师平安建	≥550人	404人	2	1.47	企业退休中小学教师普遍年龄偏大,近年来死亡率高,造成实际

		设 奖 人 数					发放人数与预算 数由偏差。
		企 业 离 休 干 部 和 建 国 前 工 人 文 明 奖 和 取 暖 费 补 贴 人 数	≥16 00 人	1147 人	2	1 .43	业 离 休 干 部 和 建 国 前 工 人 普 遍 年 龄 偏 大，近 年 来 死 亡 率 高，造 成 实 际 发 放 人 数 与 预 算 数 由 偏 差。
		中 小 学 退 休 教 师 健 康 休 养 费 补 贴 人 数	≥55 0 人	404 人	2	1 .47	企 业 退 休 中 小 学 教 师 普 遍 年 龄 偏 大，近 年 来 死 亡 率 高，造 成 实 际 发 放 人 数 与 预 算 数 由 偏 差。
		应 补 尽 补 率	≥98 %	100 %	2	2	
		退 休 归 侨 生 活 补 贴 人 数	≥35 人	41 人	3	3	
		中 小 学 退 休 教 师 补 差 人 数	≥50 0 人	522 人	3	3	
		地 区 差 专 项 补 贴 人 数	≥78 000 人	6935 9 人	2	1 .78	困 难 企 业 退 休 职 工 普 遍 年 龄 偏 大，近 年 来 死 亡 率 高，造 成 实 际 发 放 人 数 与 预 算 数 由 偏 差。
		中	≥55	529	3	2	企 业 退 休 中

		小学退休教师文明奖和取暖费人数	0人	人		.89	小学教师普遍年龄偏大，近年来死亡率高，造成实际发放人数与预算数由偏差。
		发放总金额	=110880000元	109658448.31元	3	2.97	因发放人数越来越少，造成发放金额逐步降低
	质量指标	补贴资金发放到位率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	补贴资金发放及时性	=100%	100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	受补助群体稳定率	=100%	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥80%	100%	5	5	
