

附件 4

南雄市新华书店退休补差、遗属补贴、人员
托管费项目

绩效自评报告

部门名称： 南雄市公共物业管理中心

填报人： 黄媛

联系电话： 3871313

填报日期： 2022 年 4 月 14 日

一、基本情况

（一）项目概括。

（一）新华店退休人员补差是我中心接管的转制企业，根据《关于印发南雄市新华书店转企改革方案的通知》（雄府办[2010]131号）和《南雄市新华书店有限公司退休人员依托企业管理办法》，对转制前退休人员发放退休人员补差、转制前遗属发放补贴。项目预算总金额为9.74万元，实际支付金额为9.67万元，预算执行率99.29%。

（二）项目绩效目标。按照转制文件及时发放11名退休人员退休补差；按照转制文件发放2名遗属补贴；做好退休人员和遗属管理工作，维护社会和谐稳定。

二、绩效自评工作组织情况。本次项目的预算资金为9.74万元，发放11名退休人员退休补差及2名遗属补贴，项目使用9.67万元，预算执行率99.29%，经费市财政预算安排，为做好绩效评价工作规范和加强资金管理，以项目实际进度为依据，按照财政核准资金预算发放。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）。发放11名退休人员退休补差及2名遗属补贴，由移交给我中心时相关文件规定及人社局核定，由财政局拨付，资金管理比较规范，项目实施到位，所有的费用支出都按照规定执行。通过自评综合得分100分，评价等级为优秀，达到了预期目标。

四、评价指标绩效指标分析

（一）投入分析

1、项目立项情况

（1）论证决策。根据《关于印发南雄市新华书店转企改革方案的通知》（雄府办[2010]131号）和《南雄市新华书店有限公司退休人员依托企业管理办法》，对转制前退休人员发放退休人员补差、转制前遗属发放补贴。

（2）目标设置。每月直接支付，2021年12月31日前完成。

（3）保障措施。做好退休人员和遗属管理工作，维护社会和谐稳定。

2、资金落实

（1）资金到位。资金到位率100%。

（2）资金分配。预算总金额为9.74万元，按月直接支付总金额为9.67万元，预算执行率99.29%。

（二）过程分析

1、资金管理。

（1）资金支付。由我单位向财政局发起项目资金用款计划申请，经财政局审批后支付，按月直接支付总金额为9.67万元，预算执行率99.29%。

（2）支出规范性。项目资金申请按财政要求，由分管领导审批，资料手续齐全，专帐管理，专款专用，统一由财政部门进行集中核算，严格按照相关制度进行国库集中支

付，各款项支付证明材料完备，相关会计凭证齐全，资金支付符合有关管理办法规定，项目资金实际支出 9.67 万元。

资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、事项管理

(1) 实施程序。根据《关于印发南雄市新华书店转企改革方案的通知》（雄府办[2010]131号）和《南雄市新华书店有限公司退休人员依托企业管理办法》，对转制前退休人员发放退休人员补差、转制前遗属发放补贴。

(2) 管理情况。统一由财政部门进行集中核算，严格按照相关制度进行国库集中支付，各款项支付证明材料完备；财务账务清楚，及时支出，手续健全，财务状况良好，管理规范有效。

(三) 产出分析

1、经济性。

(1) 预算控制。根据相关文件规定及人社局核定工资发放，及按照预算法的规定，建立健全经济活动相关信息内部公开制度，根据国家有关规定和单位的实际情况，确定信息内部公开的内容、范围、方式和程序。

(2) 成本控制。根据相关文件规定及人社局核定工资发放，我单位已对资金支出制度进行健全完善并设立配套措施，严格执行各项费用支出审批制度，做到项目成本的最低化。

2、效率性。

(1) 完成进度。目标完成率 100%。

(2) 完成质量。落实到位，按月直接支付 2021 年 12 月 31 日前完成，得 10 分。

(四) 效益实现度分析

1、效果性。根据相关文件规定，由人社局核定的退休待遇标核发 11 名退休人员退休补差及 2 名遗属补贴，做好退休人员和遗属管理工作，维护社会和谐稳定。

2、公平性。按照公开、公平、公正原则，根据相关文件规定及人社局核定工资发放。

四、主要绩效

根据相关文件规定，由人社局核定的退休待遇标核发 11 名退休人员退休补差及 2 名遗属补贴，做好退休人员和遗属管理工作，维护社会和谐稳定。在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面达到预期目标，项目达到了预期的经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度。

五、存在问题

由于是接管的企业，后续工作中也会存在退休人员补差发放不及时的问题及信访维稳工作。

六、下一步工作计划

在以后的工作中，发现问题，马上解决问题，做好退休人员和遗属管理工作，维护社会和谐稳定。