

年度财政预算项目支出

项目名称		驻村工作队经费						
主管部门		宁县财政局		实施单位		宁县国有资产事务中心		
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	1	1	1	10	100%	9
		其中：当年财政拨款	1	1	1	—		—
		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			
	按照文件要求，每年要向村选派驻村工作队员，发放驻村生活补助和通信补贴、交通补贴以及工作经费、购买保险费用支出。				对年度选派的1名驻村工作队员发放生活补助和通信补贴、交通补贴补助；购买意外伤害险；为县级驻村工作队提供保障服务，确保了驻村帮扶工作顺利开展，群众满意度和驻村工作队员满意度达到90%以上。			
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	发放生活和通信补贴的人数	=1人	=1人	25	25	
		质量指标	保障驻村工作队员生活补助及时支付	保障到位	及时	15	14	
		时效指标						
		成本指标	成本控制数	=1万元	=1万元	15	15	
	满意度指标	社会效益指标	保障驻村工作顺利开展，驻村工作稳步提升。	稳步提升	效果显著	15	15	
		服务对象满意度指标	工作队员满意度	≥96%	≥96%	15	15	
			群众满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	99	
说明	无。							

(2023年度)

项目名称			国有企业退休人员社会化管理补助资金		项目负责人及电话		张莉6622068	
主管部门			宁县财政局		实施单位		宁县国有资产事务中心	
资金情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	6	2.73	10	100%	5
			其中:本年财政拨款	6	2.73	10	46%	5
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	1、国有企业退休人员社会化管理服务与原企业分离的比例。2、国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例。3、国有企业新办理退休人员社会化管理服务工作与原企业分离。				用于国有企业新办理退休人员社会化管理服务工作办公费2.73万元,完成45.5%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作与原企业分离的比例	=100%	=100%	25	25	
		质量指标						
		时效指标	及时支付	保障到位	及时	15	15	
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理服务工作办公费	=6万元	2.73	35	25	细化工作措施,调高资金使用效率。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不在承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=100%	=100%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意程度,企业满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	90	

绩效目标自评表
(2023年度)

项目名称			国有企业注入资本金		项目负责人及电话		张莉6622068	
主管部门			宁县财政局		实施单位		宁县国有资产事务中心	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
			年度资金总额:	2750	2750	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	2750	2750	10	100%	10
			其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
	县级财政安排国有企业注入资本金资金2750万元, 注入全县国有企业2户, 壮大国有资本布局, 提高企业经营能力, 促进国有企业良好健康发展。				县级财政安排国有企业注入资本金资金2750万元, 注入全县国有企业2户, 宁投公司2200万元, 供热公司550万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标指标 值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标	数量指标	注入资本金国有企业数量	=2户	2户	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时注入	保障到位	及时	15	15	
		成本指标	国有企业注入资本金	=2750万元	=2750万元	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	带动国有企业经营能力	逐步提高	逐步提高	30	29	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	国有企业满意度	国有企业满意 度	≥98%	25	25	
总分					100	99		