

皮山县2023年度重点项目 绩效评价报告

项目名称：2023年国有企业退休人员社会化管理补助
项目

项目单位：皮山县桑株镇人民政府

主管部门：皮山县桑株镇人民政府

委托单位：皮山县财政局

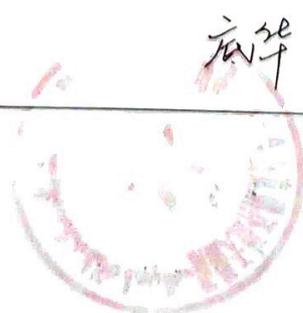
评价机构：新疆天恒有限责任会计师事务所

2024年7月

项目关键信息表

评价机构全称（盖章）：新疆天恒有限责任会计师事务所

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目			评价年度	2023年度
委托部门	皮山县财政局			联系人及联系方式	任立彬 15199272622
项目主管部门	皮山县桑株镇人民政府			联系人及联系方式	韩予鑫 16690027890
项目实施单位	皮山县桑株镇人民政府			联系人及联系方式	韩予鑫 16690027890
资金来源	上级转移支付资金				
项目资金投入总额	1.39万元	项目资金执行数	1.39万元	资金执行率	100%
发放调查问卷数量	14	收回有效问卷数量	14	满意度情况	100%
采用的评价方法和评价标准	采用的评价方法：社会调查法、对比分析法、成本效益分析法 采用的评价标准：计划标准、历史标准				
绩效评价结果	用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过基础数据填报、问卷调查和现场访谈获取的数据及项目实施单位提供的资料，评价组对“2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目”进行了独立客观的评价，最终评价得分为99.50分，评价等级为“优”				
项目主评人（签字）					



内容摘要

受皮山县财政局委托，新疆天恒有限责任会计师事务所于2024年7月1日至2024年7月30日对皮山县桑株镇人民政府2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、项目概述

（一）项目概述

企业退休人员实行社会化管理服务，是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务，是建设服务型政府，完善社会保障体系的重要内容，也是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要措施，对保障企业退休人员晚年生活的安定，提高他们的生活质量，维护社会稳定具有十分重要的意义。

2019年，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字〔2019〕19号)文件以及2020年国务院国有资产监督管理委员会办公厅 财政部办公厅印发《关于印发国有企业退休人员社会化管理有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2020〕36号)文件，文件明确指出，各地国资监管部门、各中央企业集团公司督促指导所监管企业、所属企业持续加强政策宣传和思想政治工作，充分发挥企业党委（党组）领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，充分发挥工会、老年协会等组织作用，有心用心推进工作。采用退休人员喜

闻乐见的宣传方式进行解惑释疑，用待遇不降低、街道服务水平有保障、国有企业和退休人员感情纽带不会断等三个“定心丸”打消退休人员顾虑疑虑，尽最大努力争取退休人员和家属的理解支持，实现移交平稳有序、接收无缝对接、服务持续改善。国有企业现有从事退休人员管理服务的机构如有需要可暂时不撤销，帮助协调解决退休人员遇到的一些困难问题，也可以在一定时期内选派一些企业现有从事退休人员管理工作的职工到街道社区帮助工作。在尊重本人意愿基础上，街道和社区应尽可能优先聘用原企业从事退休人员管理工作的职工，继续发挥好这些工作人员的作用，以实现退休人员管理服务平稳有序过渡。退休人员实行社会化管理后，所在企业继续采取不定期走访慰问等方式，保持与退休人员的感情纽带。采取组织座谈交流，与街道社区党建共建、活动联办等多种方式，使退休人员能够继续了解企业改革发展情况、提出意见建议、发挥余热，让退休人员在政治上得到尊重、思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀。

为认真贯彻落实《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字〔2019〕19号)、《关于印发国有企业退休人员社会化管理有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2020〕36号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的工作方案>的通知》(新党厅字〔2019〕69号)及《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理

的通知》（新财企〔2020〕63号）等文件精神，全面深化国有企业改革，皮山县皮山县桑株镇人民政府结合皮山县实际情况，进一步完善社会养老体系，保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量，扎实做好皮山县国有企业社会化管理服务工作，决定实施本项目。

（二）项目实施情况

截至2023年12月31日，已为皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处，采购健身器材1批，活动器材1批。项目的实施，推动了国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，加强了镇村基层组织建设。

（三）绩效目标

1.总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十大一中、二中全会精神及第三次中央新疆工作座谈会精神，牢牢扭住新疆工作总目标，深入推进国有企业退休人员社会化管理，完善社会养老体系，保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量，计划在皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处，采购健身器材1批，活动器材1批。通过项目的实施，全面推动国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，达到加强镇村基层组织建设的效果。

2.年度绩效目标

表1-1.项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮退休人员活动场所数量	=1个
		采购健身器材数量	>=1批
		采购活动器材数量	>=1批
	质量指标	设备验收合格率	=100%
	时效指标	设备采购及时率	=100%
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	<=1.39万元
效益指标	社会效益指标	推动退休人员社会化管理工作更好发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=95%

二、绩效评价情况

（一）评价结论

总体来看，2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目开展后取得了较好的成绩，在项目立项、资金落实、项目实施、财务管理等方面达到预期效果；运用由评价组研发并通过主管单位确认的评价指标体系及评分标准，通过问卷调查和访谈获取的数据，评价组对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目进行了独立客观地评价，最终评分结果为99.50分，评价等级为“优”。

（二）预算执行情况

根据《关于提前下达2023国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（和地财资〔2022〕17号）文件内容，

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目安排预算1.39万元，资金来源为上级转移支付资金。截至2023年12月31日实际支出1.39万元，执行率为100%。

具体如下：与皮山县非凡办公科技签订设备采购合同，合同金额为13,900元，已支付13,900元。

（三）项目绩效情况

通过项目的实施，已在皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处（100平方米），采购健身器材1批（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台），活动器材1批（包含棋牌桌1个，围棋2副，国际象棋2副，跳棋2副及其他活动器材）。有效推动了国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，加强了镇村基层组织建设。

在项目开展过程中，该项目能严格按照项目财务管理办法执行。从财务流程各环节控制规范财务行为，在项目实施中能压实责任，对项目资金专账核算，保证资金专款专用，保障项目预算按照进度执行，但在签订合同之时将预算资金来源性质填列错误，本项目应为国有资本经营预算，而此处填列为一般公共预算。

根据问卷调查结果显示，受益对象的整体满意程度为100%，满意度水平好

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

一是本项目保质保量完成建设，离不开原国有企业的协

助，在实施过程中，皮山县桑株镇人民政府与原国有企业相互配合，为本项目的实施提供了很多国有企业历史遗留问题的解决办法，这为以后皮山县桑株镇人民政府进一步深化国有企业退休人员社会化管理提供了好的经验；二是本项目的实施，完全符合国有企业退休人员的退休后物质及精神保障上的需求，体现出党中央、国务院对国有企业退休人员的关心关爱。

（二）存在问题与不足

一是由于皮山县国有资本弱小，国有资本经营预算金额非常少，且皮山县桑株镇人民政府以前未编制过国有资本经营预算，造成国有资金经营预算在执行过程中按照一般公共预算执行；二是由于本项目预算今年偏少，平均到每个国有企业退休人员社会化管理的投入非常低，国有企业退休人员社会化管理还需进一步加强。

（三）建议和改进措施

一是建议皮山县桑株镇人民政府加强与国有资产管理部、财政部门及民政部门对接，进一步完善国有企业退休人员社会化管理的预算编制、执行以及国有企业退休人员的管理工作，进一步深化国有企业退休人员社会化管理改革；二是建议皮山县桑株镇人民政府多渠道筹集国有企业退休人员社会化管理资金，以便进一步深化国有企业退休人员社会化管理。

目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等.....	7
(三) 绩效评价工作过程.....	9
三、评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析.....	13
(一) 项目决策.....	13
(二) 项目过程情况.....	16
(三) 项目产出情况.....	19
(四) 项目效益情况.....	22
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	23
(一) 主要经验及做法.....	23
(二) 存在问题与及原因分析.....	错误! 未定义书签。
六、相关建议.....	23
七、其他需要说明的问题.....	24
八、绩效评价结果应用建议.....	24
附件.....	24

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效评价报告

为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实加强皮山县财政项目支出预算绩效管理，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件的规定，受皮山县财政局（以下简称“财政局”）的委托，新疆天恒有限责任会计师事务所对皮山县桑株镇人民政府负责实施的2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目（以下简称本项目）进行绩效评价。经过数据收集、审核、访谈以及社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，最终形成本评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

企业退休人员实行社会化管理服务，是党中央、国务院在社会保障方面提出的一项重要任务，是建设服务型政府，

完善社会保障体系的重要内容，也是深化国有企业改革、剥离企业办社会职能的重要措施，对保障企业退休人员晚年生活的安定，提高他们的生活质量，维护社会稳定具有十分重要的意义。

2019年，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字〔2019〕19号)文件以及2020年国务院国有资产监督管理委员会办公厅 财政部办公厅印发《关于印发国有企业退休人员社会化管理有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2020〕36号)文件，文件明确指出，各地国资监管部门、各中央企业集团公司督促指导所监管企业、所属企业持续加强政策宣传和思想政治工作，充分发挥企业党委（党组）领导作用、基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，充分发挥工会、老年协会等组织作用，有心用心推进工作。采用退休人员喜闻乐见的宣传方式进行解惑释疑，用待遇不降低、街道服务水平有保障、国有企业和退休人员感情纽带不会断等三个“定心丸”打消退休人员顾虑疑虑，尽最大努力争取退休人员和家属的理解支持，实现移交平稳有序、接收无缝对接、服务持续改善。国有企业现有从事退休人员管理服务的机构如有需要可暂时不撤销，帮助协调解决退休人员遇到的一些困难问题，也可以在一定时期内选派一些企业现有从事退休人员管理工作的职工到街道社区帮助工作。在尊重本人意愿基础上，街道和社区应尽可能优先聘用原企业从事退休人员管理工作的职工，继续发挥好这些工作人员的作用，以实现

退休人员管理服务平稳有序过渡。退休人员实行社会化管理后，所在企业继续采取不定期走访慰问等方式，保持与退休人员的感情纽带。采取组织座谈交流，与街道社区党建共建、活动联办等多种方式，使退休人员能够继续了解企业改革发展情况、提出意见建议、发挥余热，让退休人员在政治上得到尊重、思想上得到关心、生活上得到照顾、精神上得到关怀。

为认真贯彻落实《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字〔2019〕19号)、《关于印发国有企业退休人员社会化管理有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2020〕36号)、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅<关于加快推进国有企业退休人员社会化管理的工作方案>的通知》(新党厅字〔2019〕69号)及《关于做好新疆维吾尔自治区国有企业退休人员社会化管理补助资金管理的通知》(新财企〔2020〕63号)等文件精神，全面深化国有企业改革，皮山县皮山县桑株镇人民政府结合皮山县实际情况，进一步完善社会养老体系，保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量，扎实做好皮山县国有企业社会化管理服务工作，决定实施本项目。

2.项目内容及实施情况

(1) 项目内容：本项目依据《关于提前下达2023国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》(和地财资〔2022〕17号)文件要求，皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处，采购健身器材1

批，活动器材1批。通过项目的实施，全面推动国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，达到加强镇村基层组织建设的效果。

(2) 实施情况：截至2023年12月31日，已为皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处（100平方米），采购健身器材1批（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台），活动器材1批（包含棋牌桌1个，围棋2副，国际象棋2副，跳棋2副及其他活动器材）。项目的实施，推动了国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，加强了镇村基层组织建设。

3.项目规模及范围

(1) 项目规模：2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金来源均是上级专项转移支付资金，项目总投资1.39万元。

(2) 涉及范围：本项目建设地点为皮山县桑株镇阿尔皮勒克村，已维修修缮国有企业退休人员修缮活动场所1处（100平方米），采购健身器材1批（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台），活动器材1批（包含棋牌桌1个，围棋2副，国际象棋2副，跳棋2副及其他活动器材），为国有企业退休人员提供了良好的健身娱乐活动环境，有效推进了国有企业退休人员管理的改革。

4.项目评价时段

本项目资金的评价时段为2023年1月 - 2023年12月。

5.资金来源及使用情况

(1) 资金分配情况：2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目安排预算1.39万元，资金来源为上级专项转移支付资金。

(2) 资金使用情况：截至到2023年12月31日，2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目实际支出1.39万元，执行率为100%。

(二) 项目绩效目标

1.总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大及二十大一中、二中全会精神及第三次中央新疆工作座谈会精神，牢牢扭住新疆工作总目标，深入推进国有企业退休人员社会化管理，完善社会养老体系，保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量，计划在皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处，采购健身器材1批，活动器材1批。通过项目的实施，全面推动国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，推进国有企业退休人员管理工作。

2.年度绩效目标

根据《项目绩效目标申报表》，本项目年度绩效目标如表1-1:

表1-1.项目年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	修缮退休人员活动场所数量	=1个
		采购健身器材数量	>=1批

		采购活动器材数量	≥ 1 批
	质量指标	设备验收合格率	$= 100\%$
	时效指标	设备采购及时率	$= 100\%$
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤ 1.39 万元
效益指标	社会效益指标	推动退休人员社会化管理工作更好发展	有效推动
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目设立的背景、目的，项目内容、项目现状的深入调研和分析，全面掌握项目实施情况，全面、客观、公正地对项目作出绩效评价，进而了解和把握项目的整体绩效状况。

(1) 通过评价，对现行的相关管理制度和机制的健全、规范情况进行考察和检验，并为以后年度项目的实施提供参考，如预算编制的科学性、资金使用的规范性；

(2) 通过评价，揭示 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目的产出和效果、运行及整体绩效情况，预期目标的实现程度，受益人群对该项工作的满意度等；

(3) 通过评价，发现项目资金运用、项目管理、项目执行过程中存在的问题并提出合理化建议，以提升政府资金的使用效益。

2. 评价对象

本次绩效评价的对象：2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目。

3. 评价范围

本项目评价内容主要对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目进行评价，主要包括资金安排和执行情况、项目计划制定情况、项目工作实施情况、项目成果、资产运行情况以及长效管理情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。优先使用具有代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

（4）系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，定量指标量化，定性指标可衡量，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。绩效评价设计应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

绩效评价标准的设计中，主要是参照计划标准制定。对于预先已制定了目标、计划、预算、定额类的指标，直接用实际情况与计划情况相比较来进行评价，对于预先没有制定计划目标的，一般参照行业标准来进行评价。

2.评价指标体系（附表说明）

根据自治区财政厅《关于印发〈自治区本级财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（新财预〔2018〕188号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件要求，本次专项资金的评价指标体系包括评价指标、权重、指标解释、计算公式、评分标准，完整的绩效评价指标体系及评分过程详见附件5。

3.评价方法

本次绩效评价采用的方法是成本效益分析法、比较法、公众评判法、综合分析法等多种方法，具体评价方法如下：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）综合分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目属于新建项目，无相应的历史标准，故采用计划标准和行业标准评价该项目。

（三）绩效评价工作过程

自2024年7月启动重点项目绩效评价工作以来，评价小组完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准、社会调查方案等，并且经过了数据采集、问卷调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。

1.评价人员

本次评价委托方为皮山县财政局，受托方为新疆天恒有限责任会计师事务所。新疆天恒有限责任会计师事务所负责完成评价工作，公司高度重视此次皮山县财政局对该项目评价工作的要求，配备专门人力，重视质量效益评价。组织人

力进行前期调查、研究讨论、制定工作方案，具体人员名单如表2-1:

表2-1 评价组组长表

序号	姓名	职责分工	工作职责
1	底华	项目负责人	负责绩效评价过程指导
2	张慧芳	外部专家	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
3	姜利娟	外部专家	负责项目评价方案、项目报告等重点工作的质量控制，技术指导
4	常明忠	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
5	艾则孜江·麦合木提	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等
6	雷龙鑫	项目组成员	负责资料搜集、整理及数据分析等，并协助撰写工作方案及评价报告等

2.评价进度

本次项目的评价期间为2024年7月1日至2024年7月30日，具体安排如下:

(1) 方案制定 (2024年7月1日-7月3日)

受皮山县财政局委托后，对项目进行调研，与预算单位沟通，收集相关资料，了解项目的内容、操作流程、管理机制、资金使用、产出和效果等情况，根据专项资金实际情况和绩效管理要求制定绩效评价工作方案。

(2) 评价实施阶段 (2024年7月4日 - 2024年7月24日)

数据采集（2024年7月4日-7月10日）。将基础表发送至预算主管部门、相关部门及股室按照预算绩效管理要求填报相关数据并加盖公章。

实地调研（2024年7月11日-7月24日）。根据社会调查方案，对项目主管部门，相关负责人进行访谈，并对其填报的数据进行复核。同时，对受益对象进行满意度问卷调查。调研结束后，对相关材料及数据进行分析整理，并撰写形成问卷调查报告。现场调研实际安排详见下表：

（3）报告撰写阶段（2024年7月25日-7月27日）

撰写评价报告。对复核后的数据和资料进行汇总，依据评分标准对绩效指标进行评分，并形成政策评价结论。在此基础上，按照预算绩效管理要求撰写绩效评价报告。将绩效评价报告提交皮山县财政局和皮山县桑株镇人民政府征求意见，根据相关意见修改后形成待验收稿。

（4）报告提交（2024年7月30日前）。撰写完成的绩效评价报告提交皮山县财政局。

3. 基础数据采集

（1）财务数据

财务数据是指财政投入的资金量，以及资金的支出情况，评价人员通过核查预算部门财务部提供的项目立项资料、项目实施情况、资金支出情况、相关费用付款清单和相关凭证；并且根据预算部门填写的基础数据表逐项进行核实；核查财务报表和其他数据统计资料。采用查看会计账册等手段调查项目资金使用是否符合资金管理办法、是否符合

支付规定、是否出现截留、滞留、挤占、挪用、套取专项资金的现象。

2024年7月24日与皮山县桑株镇人民政府财务部门的会计人员进行沟通并下发相关资料清单，取得了资金下达文件、资金管理辦法、财务管理制度以及支付资料、会计凭证、预算安排等资料。

（2）业务数据

本项目业务数据包含立项资料、实施方案、网上询价、实施情况、项目绩效和项目运行资料。

2024年7月24日与皮山县桑株镇人民政府项目负责人进行沟通并下发相关资料清单，取得了项目立项资料、项目实施方案、网上询价资料、合同资料、绩效目标表、绩效监控表、绩效自评表、评价报告及后期运行数据等资料。

4. 问卷调研

绩效评价小组结合项目的实际情况，确定问卷调查的对象。项目组采取随机抽样的方式，在皮山县桑株镇人民政府的协助下对国有企业退休人员发放电子调查问卷。调查完成后，由绩效评价小组工作人员根据问卷调查数据分析，对满意度进行打分，并据此撰写了满意度调查报告。

三、评价结论

通过调研、数据分析、访谈等方式，根据工作方案确定的指标体系及评分标准，对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效进行客观评价，得出综合评价结论如下：2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目共设置绩

效目标 23 个，实现目标 21 个，完成率 91.30%。其中项目决策指标共设置 6 个，项目过程指标共设置 5 个，项目产出指标共设置 6 个，项目效益指标共设置 2 个。最终评分结果为 98.85 分，绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值如表 3-1:

表3-1 项目综合绩效评价得分情况表

指标	项目决策类	项目过程类	项目产出类 (含成本指标)	项目效益类	合计分值
权重	10	25	35	30	100
评价得分	10	24.50	35	30	99.50
得分率	100%	98.00%	100.00%	100.00%	99.50%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策

项目决策类指标由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 10 分，实际得分 10 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-1:

表4-1 项目决策指标及其分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
A项目决策 (10)	A1项目立项(3)	A101立项依据充分性	1.5	充分	充分	1.5	100%
		A102立项程序规范性	1.5	规范	规范	1.5	100%
	A2绩效目标(3)	A201绩效目标合理性	1.5	合理	合理	1.5	100%

		A202绩效指标 明确性	1.5	明确	明确	1.5	100%
	A3资金投入(4)	A301预算编制 科学性	2	科学	科学	2	100%
		A302资金分配 合理性	2	合理	合理	2	100%

(1) A101 立项依据充分性

经查证，2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目立项符合《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见的通知》(厅字〔2019〕19号)、《关于印发国有企业退休人员社会化管理有关问题解答的通知》(国资厅发改革〔2020〕36号)等文件提出的关于推进国有企业退休人员社会化管理的政策规定及要求。根据评分标准，本指标满分为1.5分，得分1.5分，得分率100%。

(2) A102 项目立项规范性

经查证，2023年6月22日，皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村组织召开《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》。经村委会党支部研究，对项目的实施一致同意。该项目由皮山县桑株镇人民政府制定实施方案，并组织实施。该项目按照规定程序设立，得1分，审批文件、材料符合要求，得1分。

该项目有实施单位编制的项目预算资金使用计划及明细表，经绩效评价小组研究，认为符合经过事前必要的可行性研究、集体决策和绩效评估，得0.5分。

根据评分标准，本指标满分为 1.5 分，得分 1.5 分，得分率 100%。

（3）A201 绩效目标合理性

经查证项目的《项目支出绩效目标表》，该项目有绩效目标得 0.6 分。

经查证项目的绩效目标表、项目批复等项目资料，项目绩效目标与实际工作内容有相关性，得 0.3 分；

项目预期产出效益和效果有结合相关政策文件设置，符合正常的业绩水平，得 0.3 分；

经查证《项目支出绩效目标表》、《关于提前下达 2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（和地财资〔2022〕17 号）及《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》等资料，预算下达金额、项目计划投资额都为 1.39 万元，故绩效目标金额与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 0.3 分。

综上，该指标满分 1.5 分，根据评分标准得 1.5 分。

（4）A202 绩效指标明确性

经查证《项目支出绩效目标表》、《关于提前下达 2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（和地财资〔2022〕17 号）及《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》等资料，该项目单位前期已设置了该项目预算支出绩效目标，将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，而且各个产出指标均可衡量，也与项目目标任务数或计划数相对应，故该指标得满分。

综上，该指标满分1.5分，根据评分标准得1.5分。

(5) A301 预算编制的科学性

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录资料，项目预算资金编制科学、合理，得2分；

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

(6) A302 资金分配合理性

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录等文件资料，项目预算资金依据前期制定的预算资金使用明细表分配的，预算资金分配依据充分，得1分；

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录资料，项目资金分配额度合理，与项目实际执行情况一致，得1分。

综上，该指标满分为2分，根据评分标准得2分。

(二) 项目过程情况

项目过程类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分25分，实际得分24.50分。各指标业绩值和绩效分值如表4-2:

表4-2 项目过程指标及其分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
B 项目过	B1资金管理	B101资金到位率	3	100%	100%	3	100%

程 (25)	(10)	B102预算执行率	3	100%	100%	3	100%
		B103资金使用合规率	4	100%	100%	3.5	87.50%
	B2组织 实施 (15)	B201管理制度健全性	8	健全	健全	8	100%
		B202制度执行有效性	7	有效	有效	7	100%

(1) B101 资金到位率

经查证关于提前下达 2023 国有企业退休人员社会化管理补助资金预算的通知》（和地财资〔2022〕17号）文件，该项目资金下达文件为 1.39 万元，实际到位资金为 1.39 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=（1.39 万元/1.39 万元）×100%=100%，得满分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(2) B102 预算执行率

经查证项目相关合同、发票、国库集中支付凭证回单及验收单等资料，该项目实际到位资金为 1.39 万元，实际支出资金为 1.39 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=（1.39 万元/1.39 万元）×100%=100%，得分=100%×3=3 分。

综上，该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(3) B103 资金使用合规性

经查证项目的发票、支付审批程序资料及国库集中支付

凭证回单等资料，项目资金的使用做到了“专款专用的使用要求”，得 1 分；

经查证支付审批程序资料、发票及国库集中支付凭证回单等资料，资金的拨付有完整的审批程序和手续，但签订合同之时将预算资金来源性质填列错误，本项目应为国有资本经营预算，而此处填列为一般公共预算，得 0.5 分；

经查证项目项目的发票、支付审批程序资料及国库集中支付凭证回单等资料，项目资金使用符合项目预算和合同规定的用途，得 1 分；

经查证，项目资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分。

综上，该指标满分 4 分，根据评分标准得 3.5 分。

（4）B201 管理制度健全性

经查证，皮山县桑株镇人民政府有完整的内控制度，项目单位具有相应的财务管理制度、各业务管理制度级资产使用管理制度，得 4 分；

其余相关制度的制定依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》、《基本建设财务规则》（财政部令第 81 号）、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》等国家法律法规文件，符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 4 分。

综上，该指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

(5) B202 制度执行有效性

经查证关于项目资金的批复文件、实施方案等立项程序相关项目资料，该项目具备完整规范的立项程序；经查证项目的发票、国库集中支付凭证回单、项目验收、项目试用行及资产管理等项目实施资料，项目程序均按照相关制度执行，基本完成既定目标；经查证财务经费审批单、财务会计凭证等资金拨付流程资料，项目资金拨付流程完整、手续齐全。综上分析，项目执行遵守相关法律法规和相关管理规定，得5分；

经查证，项目不存在调整，得0.5分；

经查证，项目实施的全过程资料齐全并及时归档，得1分；

经查证，该项目安排阿尔皮勒克村具体使用管理，得0.5分。

综上，该指标满分7分，根据评分标准得7分。

(三) 项目产出情况

项目产出类指标由4个二级指标和6个三级指标构成，权重分35分，实际得分34.01分。各指标业绩值和绩效分值如表4-3:

表4-3 项目产出指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
C项目产出	C1产出数量(18)	C101修缮退休人员活动场所数量	6	=1个	1套	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
出 (35)		C102采购健身器材数量	6	>=1批	1批	6	100%
		C103采购活动器材数量	6	>=1批	1批	6	100%
	C2产出质量(6)	C201设备验收合格率	6	=100%	100%	6	100%
	C3产出时效(6)	C301设备采购及时率	6	=100%	100%	6	100%
	C4产出成本(5)	C401项目建设成本	5	<=1.39万元	1.39万元	5	100%

1. C101 修缮退休人员活动场所数量指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目计划修缮退休人员活动场所数量1个，查看验收资料可知，已修缮1个退休人员活动场所，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计6分，根据评分标准得6分。

2. C102 修缮退休人员活动场所数量指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目计划采购健身器材数量大于等于1批，查看验收资料可知，已采购1批健身器材（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台），故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 6 分，根据评分标准得 6 分。

3. C103 采购活动器材数量指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目计划采购活动器材数量大于等于 1 批，查看验收资料可知，已采购 1 批活动器材（包含棋牌桌 1 个，围棋 2 副，国际象棋 2 副，跳棋 2 副及其他活动器材），故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 6 分，根据评分标准得 6 分。

4. C201 设备验收合格率指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目计划的设备验收合格率为 100%，查看验收资料可知，设备验收合格率为 100%，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 6 分，根据评分标准得 6 分。

5. C301 设备采购及时率指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目计划设备采购及时率为 100%，查看验收资料，设备采购及时率 100%，故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 6 分，根据评分标准得 6 分。

6. C401 项目建设成本指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录，该项目项目建设成本预算金额为小于等于 1.39 万元，查看采购合同、发票、国

库集中支付凭证及验收单等得知，截至 2023 年 12 月 31 日，已支付 1.39 万元。故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 5 分，根据评分标准得 5 分。

(四) 项目效益情况

项目效益类指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，权重分 30 分，实际得分为 30 分。各指标业绩值和绩效分值如表 4-4:

表4-4 项目效益指标及分值

一级指标	二级指标	三级指标	权重	标杆值	业绩值	实际得分	得分率
D项目效益 (30)	D1社会效益 (15)	D101推动退休人员社会化管理工作更好发展	15	有效推动	达成年度指标	15	100%
	D3满意度 (15)	D201服务对象满意度	15	≥95%	100%	15	100%

1. D101 推动退休人员社会化管理工作更好发展指标:

经查证《关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议》的会议记录及《国有企业退休人员社会化管理补助项目总结》。通过项目的实施，推动了国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，加强了镇村基层组织建设。故该指标达预期指标值，得满分。

综上，以上指标满分合计 15 分，根据评分标准得 15 分。

2. D201 服务对象满意度指标:

在皮山县桑株镇人民政府和阿尔皮勒克村的协助下，评

价组编制《2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目满意度问卷》，对国有企业退休人员开展满意度问卷，发放问卷14份，问卷回收量为14份，无效问卷0份。国有企业退休人员满意度为100%，大于95%，达成预期效益目标，得满分。

综上，该指标满分15分，根据评分标准得15分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是本项目保质保量完成建设，离不开原国有企业的协助，在实施过程中，皮山县桑株镇人民政府与原国有企业相互配合，为本项目的实施提供了很多国有企业历史遗留问题的解决办法，这为以后皮山县桑株镇人民政府进一步深化国有企业退休人员社会化管理提供了好的经验；二是本项目的实施，完全符合国有企业退休人员的退休后物质及精神保障上的需求，体现出党中央、国务院对国有企业退休人员的关心关爱。

（二）存在问题与不足

一是由于皮山县国有资本弱小，国有资本经营预算金额非常少，且皮山县桑株镇人民政府以前未编制过国有资本经营预算，造成国有资金经营预算在执行过程中按照一般公共预算执行；二是由于本项目预算金额偏少，平均到每个国有企业退休人员社会化管理的投入非常低，国有企业退休人员社会化管理还需进一步加强。

六、相关建议

一是建议皮山县桑株镇人民政府加强与国有资产管理
部门、财政部门及民政部门对接，进一步完善国有企业退休
人员社会化管理的预算编制、执行以及国有企业退休人员的
管理工作，进一步深化国有企业退休人员社会化管理改革；
二是建议皮山县桑株镇人民政府多渠道筹集国有企业退休
人员社会化管理资金，以便进一步深化国有企业退休人员社
会化管理。

七、其他需要说明的问题

应项目实施单位皮山县桑株镇人民政府的要求，皮山县
桑株镇人民政府将继续尽最大能力申请各类国有企业退休
人员社会化管理资金，不断推进国有企业退休人员社会化管理
改革，保障国有企业退休人员合法权益。

八、绩效评价结果应用建议

经对项目实施单位实地调研，项目实施单位将继续多渠
道筹集资金，不断完善体育基础设施，助力推进全民健身工
作。本项目绩效评价得分为 99.50 分，等级为“优秀”，绩效
显著，原则上支持皮山县桑株镇人民政府实施其他同类项
目。

附件 1: 受益人员满意度问卷

附件 2: 项目资金绩效评价调研函

附件 3: 访谈记录表

附件 4: 初稿意见反馈表

附件 5: 绩效评价指标综合评分表

附件 6: 主要立项资料, 采购资料及现场图片

主评人: 底华

新疆天恒有限责任会计师事务所

2024年7月30日



1

附件1 受益人员满意度问卷

☆问卷设计:

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目满意度问卷

尊敬的先生/女士:

您好!受皮山县财政局的委托,我所对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目的受益对象展开调研。感谢您抽出宝贵时间参与问卷调查。整份问卷的填写大约需要3分钟,请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对于个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

新疆天恒有限责任会计师事务所

2024年7月22日

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目满意度问卷

第1题 请问您是否是国有企业退休人员? ()

A、是

B、否

第2题 请问您去活动场所活动吗? ()

A、经常去

B、偶尔去

C、几乎不去

第3题 请问您对活动场所的器材满意吗？（ ）

A、满意

B、不满意

第4题 请问您对国有企业退休人员社会化管理满意吗？

（ ）

A、满意

B、不满意

第5题 综合上述，请问您对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目的实施效果是否满意？（ ）

A、满意

B、不满意

第6题 您还有没有其他想说的？

☆问卷收回：

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目满意度问卷

第1题 请问您是否是国有企业退休人员？ [单选题]

选项	小计	比例
A、是	11	 78.57%
B、否	3	 21.43%
本题有效填写人次	14	

第2题 请问您去活动场所活动吗？ [单选题]

选项	小计	比例
A、经常去	11	 78.57%
B、偶尔去	3	 21.43%
C、几乎不去	0	 0%
本题有效填写人次	14	

第3题 请问您对活动场所的器材满意吗? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、满意	14	 100%
B、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	14	

第4题 请问您对国有企业退休人员社会化管理满意吗? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、满意	14	 100%
B、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	14	

第5题 综合上述,请问您对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目的实施效果是否满意? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
A、满意	14	 100%
B、不满意	0	 0%
本题有效填写人次	14	

第6题 您还有没有其他想说的? [填空题]

数据太少，无可用关键字，中文数据才适合词云分析~

☆问卷分析：

2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目满意度问卷 分析（教职工）

本问卷发放14份，收回14份，有效问卷14份，无效问卷1份

通过问卷，一是了解到除了国有企业退休人员去活动场所活动，村里非国有企业退休人员也会去活动；二是大多数被问卷者都经常去活动；三是所有被问卷者都觉得对活动场所器材满意，对国有企业退休人员社会化管理满意，满意度极高。

附件 2: 项目资金绩效评价调研函

关于 2023 年国有企业退休人员社会化管理 补助项目资金绩效评价的调研函

皮山县桑株镇人民政府:

受皮山县财政局委托, 我公司承担 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助项目资金绩效评价工作, 为保证绩效评价工作的顺利开展, 我公司委派常明忠同志于 2024 年 7 月 20 日到你单位进行绩效评价工作的实地调研, 请你单位提供必要的办公条件和基础资料。

此函

新疆天恒有限责任会计师事务所

2024 年 7 月 19 日



常明忠
13111111111
1/1

附件 3：访谈记录表

项目相关负责人访谈记录



访谈话题1	请您从以下几点谈谈该项目的概况？ (1) 项目立项时间与背景； (2) 项目立项的目标； (3) 该项目的实施内容与具体实施情况。			
	(韩予鑫) 答：本项目在资金下达后，由我单位负责实施，阿尔皮勒克村协助我单位开展项目建设。2023年6月，阿尔皮勒克村党支部组织开展关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的专项会议，本项目立项。 (图尔荪古丽·麦麦提) 答：本项目立项的目标：计划在皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处，采购健身器材1批，活动器材1批。通过项目的实施，全面推动国有企业退休人员社会化管理工作更好发展，推进国有企业退休人员管理工作。 (图尔荪古丽·麦麦提) 答：本项目主要内容为采购，于2023年6月底完成采购，项目验收通过，国有企业退休人员活动场所修缮修缮完成。			
访谈话题2	请您简要介绍本项目的实施流程？			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：2023年年初，资金文件下达，2023年6月阿尔皮勒克村党支部组织开展关于修缮布置阿尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的专项会议，项目立项，2023年6月底，项目完成验收。			
访谈话题3	请您简要介绍本项目中涉及到的相关职能部门有哪些，分别在项目中承担什么职责？			
	(韩予鑫) 答：皮山县桑株镇人民政府：负责项目的总体实施。 阿尔皮勒克村：协助项目实施。			
访谈话题4	请您简要介绍本项目的关键环节有哪些？针对各环节已制定的管理办法有哪些？以及上述办法的实际实施过程中是如何操作的？			
	(韩予鑫) 答：本项目属于常规项目，预算金额较小，项目全流程均按照相关规定按计划实施，不存在其他问题。			
访谈话题5	通过本项目的结果，您认为是否达到了其预期效果？			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：达到了，本项目已为皮山县桑株镇人民政府阿尔皮勒克村国有企业退休人员修缮活动场所1处（100平方米），采购健身器材1批（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台），活动器材1批（包含棋牌桌1个，围棋2副，国际象棋2副，跳棋2副及其他活动器材），推动了国有企业退休人员社会化管理工作更好发展。			
访谈话题6	请您简要说明一下，单位财务管理制度是否健全？对于规范项目资金管理方面做了哪些工作？			
	(韩予鑫) 答：单位内控制度运行良好，财务管理制度健全，财务档案按规定管理，资金审批支付都按照流程办理，不存在挤占、挪用、抽逃等现象。			
访谈话题7	请您谈谈本项目过程中出现的问题或难点，以及解决措施。			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：本项目实施过程中不存在问题和难点。			
访谈话题8	该项目在实施过程中是否存在相关部门检查发现需要整改的问题？如有提供整改材料？			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：本项目实施过程中不存在问题和难点。			
访谈话题9	请你简述该项目取得的成绩与经验做法。			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：本项目的建设，完全符合国有企业退休人员的退休后物质及精神保障上的需求，体现出党中央、国务院对国有企业退休人员的关心关爱。			
访谈话题10	对于本项目的实施，您还有没有其他想说的？			
	(图尔荪古丽·麦麦提) 答：无。			
	访谈对象	接受访谈人员	接受访谈人员职务	联系方式
	皮山县桑株镇人民政府	韩予鑫	财政所所长	16690027890
	皮山县桑株镇阿尔皮勒克村	图尔荪古丽·麦麦提	阿尔皮勒克村支部书记	19146698556

附件 4: 初稿意见反馈表

重点项目绩效评价报告初稿意见反馈表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目			
绩效评价时间	2024年7月1日-7月20日		绩效评价年度	2023年
绩效评价委托部门	皮山县财政局		联系人及联系方式	任立彬 15199242622
项目主管部门	皮山县桑株镇人民政府		联系人及联系方式	韩子鑫 16690027890
项目实施单位	皮山县桑株镇人民政府		联系人及联系方式	韩子鑫 16690027890
资金来源	上级转移支付资金			
项目资金投入总额	1.39万元	项目资金执行数	1.39万元	资金执行率 100.00%
绩效评价初稿得分	99.50分		绩效评价初稿等级	优
项目主管部门意见	<p>无意见</p> <p style="text-align: right;">皮山县桑株镇人民政府 (盖章) 2024年7月 日</p>			
项目实施单位意见	<p>无意见</p> <p style="text-align: right;">皮山县桑株镇人民政府 (盖章) 2024年7月 日</p>			
财政部门意见	<p>无意见</p> <p style="text-align: right;">皮山县财政局 (盖章) 2024年7月 日</p>			

注: 以便完成后续绩效评价工作, 请各相关单位于7月25日前将意见反馈至我评价组, 逾期视为无意见。

附件 5: 绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
A项目决策(10)	A1项目立项(3)	A101 立项依据充分性	1.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	通用标准	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/5,扣完为止。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目属于公共财支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 根据评分标准,该指标得满分。	1.5	100%
		A102 立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	通用标准	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/3,扣完为止。	①项目按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料符合相关要求; ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 根据评分标准,该指标得满分。	1.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A2绩效目标(3)	A201 绩效目标合理性	1.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	通用标准	<p>(如未设定预算绩效目标, 也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合所有条件得满分, 缺失一项扣权重的1/4, 扣完为止。</p>	<p>①项目有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;</p> <p>④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p> <p>根据评分标准, 该指标得满分。</p>	1.5	100%
		A202 绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	明确	通用标准	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。符合所有条件得满分, 缺失一项扣权重的1/3, 扣完为止。</p>	<p>①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②时效指标值设置清晰、可衡量</p> <p>③项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>根据评分标准, 该指得满分。</p>	1.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	A3资金投入(4)	A301 预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	通用标准	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/4,扣完为止。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 根据评分标准,该指标得满分。	2	100%
		A302 资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	通用标准	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。符合所有条件得满分,缺失一项扣权重的1/2,扣完为止。	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。 根据评分标准,该指标得满分。	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
B 项目过程 (25)	B1资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	通用标准	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/3，扣完为止。</p>	<p>$(1.39/1.39) \times 100\% = 100\%$实际到位资金：一定时期（本年度或项目日期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目日期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>根据评分标准，该指标得满分。</p>	3	100%
		B102 预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	通用标准	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。</p>	<p>$(1.39/1.39) \times 100\% = 100\%$</p> <p>实际支出资金：一定时期（本年度或项目日期）内项目实际拨付的资金。</p> <p>根据评分标准，该指标得2.84分。</p>	3	100%
		B103 资金使用合规率	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	100%	通用标准	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。</p>	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但签订合同之时将预算资金来源性质填列错误，本项目应为国有资本经营预算，不用为一般公共预算</p> <p>根据评分标准，该指标得3.50分。</p>	3.50	87.50%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
	B2组织实施 (15)	B201 管理制度健全性	8	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	通用标准	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/2，扣完为止。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。 根据评分标准，该指标得满分。	8	100%
		B202 制度执行有效性	7	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	通用标准	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。符合所有条件得满分，缺失一项扣权重的1/4，扣完为止。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 根据评分标准，该指标得满分。	7	100%
C项目产出 (35)	C1产出数量 (15)	C101 修缮退休人员活动场所数量	6	考察按时完成修缮退休人员活动场所数量的完成情况	=1个	计划标准	①截至项目完成时间，按时完成修缮退休人员活动场所数量。 按时完成则得满分，未完成按比例扣除对应分值。	①截至2023年12月，已修缮退休人员活动场所1个。 根据评分标准，该指标得满分。	6	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
		C102 采购健身器材数量	6	考察按时完成采购健身器材数量的完成情况	>=1批	计划标准	①截至项目完成时间，按时完成健身器材采购。 按时完成则得满分，未完成按比例扣除对应分值。	①截至2023年12月，已采购健身器材1批（包含联动健身车1台，腰背按摩器1台，划船器1个，乒乓球台1台）。 根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
		C103 采购活动器材数量	6	考察采购活动器材数量的完成情况	>=1批	计划标准	①截至项目完成时间，按时完成活动器材采购。 全覆盖则得满分，未全覆盖按比例扣除对应分值。	①截至2023年12月，已采购活动器材1批（包含棋牌桌1个，围棋2副，国际象棋2副，跳棋2副及其他活动器材）。 根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
	C2产出质量（5）	C20设备验收合格率	6	考察项目设备验收合格率的完成情况	=100%	计划标准	①截至项目完成时间，设备验收合格率是否达到100%。 达到目标值得满分，未达到目标值，不得分。	①截至项目完成时间，设备验收合格率为100%。 根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
	C3产出时效（5）	C301设备采购及时率	6	考察项目设备采购及时率的完成情况	=100%	计划标准	①截至项目完成时间，设备采购是否及时。 达到目标值得满分，未达到目标值，扣除相对应分值。	①截至项目完成时间，设备采购及时率为100%。 根据评分标准，该指标得满分。	6	100%
	C4产出成本（10）	C401项目建设成本	4	考察项目建设的成本	≤1.39万元	预算支出标准	①截至项目完成时间，项目建设成本的投入情况。达到目标值得满分，未达到目标值，扣除相对应分值。	①截至项目完成时间，项目建设成本为1.39万元， 根据评分标准，该指标得满分	4	100%

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标解释	标杆值	评分依据	评价标准	评分过程	得分	得分率
D项目效益 (30)	D1社会效益 (10)	D101 推动退休人员社会化管理工作更好发展	15	考察退休人员社会化管理工作推动的完成情况	有效提高	计划标准	①截至项目完成时间，推动退休人员社会化管理工作更好发展。提升明显得80%-100%的分值，有一定提升但不明显得60%-80%的分值，没提升的得分不得超过60%。	①截至项目完成时间，退休人员社会化管理工作明显推动。根据评分标准，该指标得满分。	15	100%
	D2满意度 (10)	D201 服务对象满意度	15	考察服务对象对2023年国有企业退休人员社会化管理补助项目实施满意情况	≥95%	计划标准	达到目标值得满分，每降低1%扣4%权重分，扣完为止。	①经满意度问卷，服务对象满意度为100%。根据评分标准，该指标得满分。	15	100%

附件6: 主要立项资料, 采购资料及现场图片

立项资料

支部委员会

主题: 关于修缮布置刘尔皮勒克村退休人员活动室及购买文体活动物品的会议
时间: 2023/6/22 地点: 村委会二楼会议室
主持人: 图拜古丽·买买提 记录人: 叶巴拜克日·买买提
到会指导的上级党组织人员: _____
应到人数: 3 实到人数: 3
缺席人员(未请假人员要注明): _____

主要内容: 今天我们村召开支部委员会。
今天应到会人员3名, 实到3名。
党支部书记图拜古丽·买买提主持。
(今天的会议第一书记轩颖奇也参加)。
为保障固本企业退休人员日常生活, 提升固本企业退休人员身体和心理素质, 现对刘尔皮勒克退休人员活动室进行修缮布置镇财政所发放15300元。
参加会议的支部委员通过共同讨论并决定买健身器。
一, 购买体育用品围棋2套, 象棋2套, 跳棋2套, 乒乓球台1台及修缮使用彩钢板100平方米, 总共费用

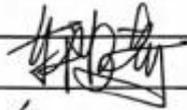
4580元。

二、购买乒乓球拍2套，桌子1套，凳子4个及修缮使用乳漆14桶，总共费用4520元。

三、购买文体用品联动健身车1台，腰背按摩器1台，地理漫步机1台，划船器1个，棋牌桌1个，总共费用4800元。

经过村委会党支部研判决定通过，党支部党员一致同意。

附件古册、支支提， 田B祥跋



助手 翁

验收单

订单编号: 2831101000003727935

采购计划文号: PSX[2023]7201号-010,PSX[2023]7201号-005,PSX[2023]7201号-009,PSX[2023]7201号-007,PSX[2023]7201号-006

采购单位信息					
采购单位名称	皮山县桑株镇人民政府	收货人	帕台尔地尼·阿布拉	联系电话	13040495425
收货地址	新疆维吾尔自治区和田地区皮山县桑株乡皮山县桑株镇阿尔皮勒克村委员会				

供应商信息					
供应商名称	皮山县非凡办公科技	联系人	陈正凡	联系电话	18099031001

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	中伟 凳子	品牌:中伟;型号:100006366721;颜色分类:定制色;产品尺寸(长*宽*高)(mm):20*40;	中国大陆	山西省太原市杏花岭区	4.00	把	360.00
2	中伟 长桌	品牌:中伟;型号:办公桌;颜色分类:定制色;产品尺寸(长*宽*高)(m):240*150*80;		山西省太原市小店区	1.00	张	810.00
3	红双喜 R3006 乒乓球拍	品牌:红双喜/DHS;型号:R3006;颜色分类:红;	红双喜/DHS	东城区国奥区	2.00	支	170.00
4	涂料(外墙乳胶漆)	品牌:无品牌;型号:乳胶漆;规格:18L;	中国大陆	新疆维吾尔自治区和田地区和田县	8.00	桶	2080.00
5	立邦 内墙乳胶漆油漆(内墙乳胶漆)	品牌:立邦;型号:内墙乳胶漆;颜色分类:白;规格:20kg;	中国大陆	上海市浦东新区	6.00	桶	1080.00
合计(元):					4520.00		
合计人民币(大写):					肆仟伍佰贰拾元整		

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input type="checkbox"/> 配置是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input type="checkbox"/> 是否有保修卡
验收意见	
验收单位(盖章):	
验收人(签字):	
验收时间:	

验收单

订单编号: 2831101000003727645

采购计划文号: PSX[2023]7201号-012,PSX[2023]7201号-011,PSX[2023]7201号-015,PSX[2023]7201号-014,PSX[2023]7201号-013

采购单位信息					
采购单位名称	皮山县桑株镇人民政府	收货人	帕合尔地尼·阿布拉	联系电话	13040485425
收货地址	新疆维吾尔自治区和田地区皮山县桑株乡皮山县桑株镇阿尔克勒克村委员会				

供应商信息					
供应商名称	皮山县非凡办公科技	联系人	陈正凡	联系电话	18099031001

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	万庆 联动健身车	品牌:万庆;型号:203;	中国大陆	上海市嘉定区	1.00	套	960.00
2	万庆 腰背按摩器	品牌:万庆;型号:WTS-600;	中国大陆	上海市徐汇区	2.00	套	1970.00
3	万庆 划船器	品牌:万庆;型号:J02027;	中国大陆	上海市嘉定区	1.00	套	920.00
4	得力 棋牌桌	品牌:得力/deli;型号:1.2*0.6米;	中国大陆	浙江省杭州市上城区	1.00	张	950.00
合计(元):			4800.00				
合计人民币(大写):			肆仟捌佰元整				

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input type="checkbox"/> 配置是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input type="checkbox"/> 是否有保修卡
验收意见	
验收单位(盖章): 验收人(签字): 验收时间:	

留言: -

送 货 单

DELIVERY NOTE NO.

收货单位 联系人 年
 Messrs: Attn:
 地 址 电话
 Address: Tel:

货号 No.	名称及规格 DESCRIPTION	单位 Unit	数 量 Quantity	单 价 Unit price	金 额 Amount
	国旗	个	2	45	90 ^元
	国际象棋	付	2	25	50 ^元
	国际象棋	个	2	20	40 ^元
	乒乓球台	张	1	1850	1850 ^元
	乒乓球板	块	100	25.5	2550 ^元
合计金额 TOTAL	拾万 肆仟伍佰 伍拾 伍角 分 元: 4580 ^元				



收货单位
 及经手人 (签章)
 Received By

送货单位
 及经手人 (签章)
 Issued By

验收单

订单编号: 2831101000003728816

采购计划文号: PSX[2023]7201号-001,PSX[2023]7201号-004,PSX[2023]7201号-003,PSX[2023]7201号-002,PSX[2023]7201号-008

采购单位信息					
采购单位名称	皮山县桑株镇人民政府	收货人	恰合尔地尼·阿布拉	联系电话	13040495425
收货地址	新疆维吾尔自治区和田地区皮山县桑株乡皮山县桑株镇阿尔皮勒克村委员会				

供应商信息					
供应商名称	皮山县非凡办公科技	联系人	陈正凡	联系电话	18099031001

序号	货物名称	型号规格	制造商	原产地	数量	单位	金额
1	狂神 国棋	品牌:狂神;型号:5388;	中国大陆	广东省广州市海珠区	2.00	个	90.00
2	狂神 国际象棋	品牌:狂神;型号:1335;	中国大陆	广东省深圳市罗湖区	2.00	个	50.00
3	狂神 跳棋	品牌:狂神;型号:跳棋;	中国大陆	广东省深圳市罗湖区	2.00	个	40.00
4	红双喜 乒乓球台	品牌:红双喜/DHS;型号:T3526;	红双喜/DHS	东城区回民区	1.00	张	1850.00
5	华菱 钢板 (彩钢)	品牌:华菱/HUALI;型号:钢板;	中国大陆	湖北省武汉市江汉区	100.00	米	2550.00
合计(元):	4590.00						
合计人民币(大写):	肆仟伍佰捌拾元整						

验收信息	
全部验收时间	
验收情况	<input checked="" type="checkbox"/> 收到货物数量与订单数量是否一致 <input checked="" type="checkbox"/> 内外包装是否完好 <input type="checkbox"/> 数量是否正确 <input checked="" type="checkbox"/> 箱内货物及配件与装箱清单数量是否一致 <input type="checkbox"/> 品牌、型号是否正确 <input type="checkbox"/> 安装调试是否正常 <input type="checkbox"/> 是否有保修卡
验收意见	
验收单位(盖章):	
验收人(签字):	
验收时间:	

留言: -

现场照片





