

项目支出绩效自评表

编制单位： 云南省中小企业服务中心

公开12表
金额单位：万元

项目名称		国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金							
主管部门		云南省工业和信息化厅		实施单位	云南省中小企业服务中心				
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	4.30	4.30		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.30	4.30						
	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					
	通过实施本项目拟达到以下三个目标： 一、维稳、保民生。通过为云南省经济技术开发区总公司14名退休职工缴纳重特病医疗保险费，保障退休职工医疗保险待遇，解决历史遗留问题，维护职工稳定，将历史遗留问题内部化解，防止上访事件发生。根据目前企业职工重特病医保政策，此项所需经费为：6720元/年。 二、确保国有资产保值增值。由于房屋年久失修，各楼层都有渗水情况，部分楼层渗水严重，严重影响房屋的正常使用，对公共部分进行维修维护，可确保国有资产保值增值。房屋需重新做防水处理的面积约为540平方米，根据市场价计算，此项所需经费为78840元。 三、逐步推进下属国企改制退出。通过解决退休职工的重特病医保待遇问题，待时机成熟，拟对下属国企云南省经济技术开发区总公司改制退出，彻底解决历史遗留问题。			未完成，原因：财政未下达资金。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	缴纳重特病医保人数	=	14	人(人次、家)	14	25.00	25.00	财政未下达资金
产出指标	时效指标	零星修缮（维修）及时率	=	100	%	0	25.00	1.00	财政未下达资金
效益指标	社会效益指标	享受重特病医保待遇人数	=	14		14	15.00	15.00	财政未下达资金
效益指标	社会效益指标	稳定退休职工情绪，确保无上访事件	>=	100		100	15.00	15.00	财政未下达资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（退休职工）满意度	=	100	%	0	10.00	1.00	财政未下达资金
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	57.00		
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									