

# 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位：贵州剑江化肥厂社区服务中心

部门(单位)名称		贵州剑江化肥厂社区服务中心						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	5,807,817.95	5,530,989	5,530,989	10	100.00	10	
	人员类项目	2,472,544.14	2,490,278.96	2,490,278.96	0	-	-	
	运转类公用经费项目	265,543.81	248,325.8	248,325.8	0	-	-	
	其他运转类	0	0	0	0	-	-	
	特定目标类项目	3,069,730	2,792,384.24	2,792,384.24	0	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责原贵州剑江化肥厂离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属区房屋、道路及附属设施的物业管理，加强基层党组织的建设及党组织对社区管理工作的领导。保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。			2024年度，中心完成对原贵州剑江化肥厂相关人员的社会化服务管理，并对对辖区内河东、河西在家属区房屋、道路及附属设施进行管理，修剪树枝、维修路灯，排查安全隐患，保障居民出行安全。中心党委通过召开党委会或到支部进行指导，加强基层党组织的建设及党组织对社区管理工作的领导。中心保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区，减少上访事件发生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	发放原剑化离退休职工补贴	≥1150人	1161人	5	5	补助人数筛查增加
			实施管理原剑化离退休职工综合管理项目	1个项目	达成预期指标	6	6	
			完成州委州政府及上级安排的工作	按时保质完成	达成预期指标	6	6	
			基础设施维修(护)次数	≥2次	4次	5	5	因不确定因素，维修维护次数增加
		质量指标	单位工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	运转类公用经费	≤265543.81元	248325.8元	5	5	
	特定目标类项目经费		≤3069730.00元	2792384.24元	5	5		
	人员类经费		≤2472544.14元	2490278.96元	3	0	人员经费工资追加，导致实际完成值大于指标值	
	效益指标(30分)	社会效益指标	维护社区稳定能力	有效提升	达成预期指标	10	10	
			保障破产企业职工权益	不断强化	达成预期指标	10	10	
			单位履职服务能力	有效提升	达成预期指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	原剑化离退休人员对完成工作任务满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	97		
绩效结论	优。秉承“为破产企业职工服务的宗旨”，中心党委重视关心辖区居民的生产生活，通过与属地政府开展联谊活动，丰富居民生活，遇到退休困难职工，及时帮扶。宣传剑化三线精神，牢记剑化在历史上的重要贡献。中心工作得到辖区原剑化退休职工的高度评价。剑化社区将进一步为原剑化破产企业离退休等人员进行服务管理，加强中心党委对基层支部的管理工作。							