**全年部门整体支出单位自评需报送资料**

**1. 项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 西单菜市场历史遗留问题项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京华天饮食控股集团有限公司 | | | | | 实施单位 | 北京市西城区西单菜市场有限公司 | | |
| 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 | | 329 | | 329 | 239.974774 | 10 | 73% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 329 | | 329 | 239.974774 | — |  | — |
| 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 | | | |
| 项目实施解决了企业因拆迁造成的人员待岗等历史遗留问题，维护了社会和企业的稳定，并承担了一定的社会责任，减轻了企业的负担，从而使企业更好地发展。 | | | | | | 解决了西单菜市场历史遗留问题项目人员的工资、退休企补、供暖费等费用问题，为企业的持续发展提供了保障，同时对维护社会和企业的稳定起到了积极的作用。 | | | |
| 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 | 指标1：主要支付在岗、待岗、内退等600名职工工资发放和退休企补发放工作。 | | 600 | | 588 | 20 | 19 | 存在退休职工病故等情况导致预算与实际出现偏差。后续进一步提升预算准确性。 |
| 质量指标 | 指标1：财政拨入的项目资金专款专用，按月抵在岗、待岗、内退及退休职工各项费用支出。 | |  | |  | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：财政拨入的项目资金专款专用、按月列支在岗、待岗、内退及退休人员各项费用。 | |  | |  | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：2024年“西单菜市场历史遗留问题项目”预算支出329万元。 | | 3290000.00 | | 2399747.74 | 5 | 4 | 职工实际退休时间比预算按延迟退休政策时间提前。改进措施：提前与职工沟通，倾听诉求，实现政策与个人需求的有效衔接。 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 无 | |  | |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1：项目实施解决了职工实际困难，对社会稳定做出了贡献，并承担了一定的社会责任。历史遗留问题项目需要持续性解决，每年必须持续做，因随着社会平均工资逐年递增，待岗及内退职工工资也随之增长。 | |  | |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益  指标 | 无 | |  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：解决了因拆迁造成的人员待岗等历史遗留问题，维护了社会和企业的稳定，减轻了企业的负担，从而使企业更好地发展。 | |  | |  | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象600人，满意度100%。 | | 100% | | 98% | 5 | 4 | 退休职工因待遇问题有不良情绪。改进措施：加强与退休职工沟通与解决，提升满意度。 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 96 |  |

**2.西城区项目支出绩效报告**

（ 2024 年度）

部门名称 北京华天饮食控股集团有限公司

项目名称 西单菜市场历史遗留问题项目

**项目支出绩效评价报告**

1. **基本情况**

北京市西城区西单菜市场有限公司系1956年成立的隶属于北京华天饮食控股集团有限公司的全资子公司，原经营地址位于西单北大街195号，由于经营地址位于“西西工程”拆迁范围内，于1997年6月响应政府号召进行了拆迁。

为解决拆迁引发的人员待岗等历史遗留问题，维护社会和企业的稳定，减轻企业负担以助力其发展，2024年公司申请国有资本经营预算资金329万元。

1. **绩效评价工作开展情况**

2024年申请的329万元资金，用于解决西单菜市场历史遗留问题项目涉及的600名人员相关费用，具体包括基本工资、洗理费、住房补贴、企业负担的五险一金、企业负担的扣个人部分五险一金、独子费、供暖费及春节慰问等。

该项费用解决了西单菜市场历史遗留问题项目人员的工资、退休企补、供暖费等费用问题，为企业的持续发展提供了保障，同时对维护社会和企业的稳定起到了积极的作用。

2024年，北京华天饮食控股集团有限公司西单菜市场历史遗留问题项目执行情况良好，执行进度正常，完成绩效目标。

**三、存在的问题及原因分析**

未提前掌握职工的退休意向，对职工个体需求的调研工作存在不足。项目实施过程中，对职工个体层面的退休规划需求关注度不够，导致未能及时、全面收集职工个人诉求。后续会进一步加强职工需求调研工作，关注职工个体需求。