附件1

部门整体支出绩效评价共性指标框架（参考）

| **一级 指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （20分） | 目标 设定 （14分） | 绩效目标  合理性 （6分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划2分②是否符合部门“三定”方案确定的职责2分③是否符合部门制定的中长期实施规划2分 | 6 |
| 绩效指标  明确性 （8分） | 每项指标评价要点加2分。 | 评价要点： ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务2分； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应2分； ④是否与本年度部门预算资金相匹配2分。 | 8 |
| 预算 配置  （6分） | 在职人员  控制率 （2分） | 以100%为标准，在职人员控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。 | 2 |
| “三公经费”  变动率 （2分） | “三公经费”变动率为0，计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | 2 |
| 重点支出  安排率 （2分） | “重点支出安排率” ＞50%，计2分，每下降一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）×100%。 重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。 预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。 | 2 |
| 过  程  （40分） | 预算 执行 （26分） | 预算  执行率 （5分） | 100%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。 | 5 |
| 预算  调整率 （3分） | 100%计满分，每下降5%扣1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 3 |
| 支付  进度率 （3分） | 100%计满分，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、本级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 | 3 |
| 结转  结余率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 | 3 |
| 结转结余  变动率 （3分） | 0%计满分，每超过5%扣1分，扣完为止。 | 结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 | 3 |
| 公用经费  控制率 （3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算 执行 （26分） | “三公经费”控制率（3分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 3 |
| 政府采购  执行率 （3分） | 100%计满分，每超过（降低）5%扣1分，扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 3 |
| 预算  管理 （8分） | 管理制度  健全性 （2分） | 1.有内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，0.5分；2.有本部门厉行节约制度，0.5分；3.相关管理制度合法、合规、完整，0.5分；4.相关管理制度得到有效执行，0.5分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 1 |
| 资金使用  合规性 （2分） | 1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  以上情况每出现一例不符合要求的扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算支出管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③预算支出的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 2 |
| 预决算信  息公开性（2分） | 部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息未公开，每一项扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 2 |
| 过  程 （40分） | 预算  管理 （8分） | 基础信息  完善性 （2分） | 部门基础信息是否完善，缺一项扣0.5分，扣完为止 | 评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 2 |
| 资产 管理 （6分） | 管理制度  健全性 （2分） | 部门有加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度的计1分；有效执行相关文件的计1分。反之不计分。 | 评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。 | 2 |
| 资产管理  安全性 （2分） | 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴计满分，每一项不达标扣0.5分，扣完为止。 | 评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 2 |
| 固定资产  利用率 （2分） | 100%计满分，每降低5%扣1分，扣完为止。 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 2 |
| 产出（20分） | 职责 履行 （20分） | 实际  完成率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。 | 5 |
| 产  出  （20分） | 职责 履行 （20分） | 完成  及时率 （5分） | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 5 |
| 质量  达标率 （5分） | 100%计满分，每超过1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 5 |
| 重点工作  办结率 （5分） | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分） | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 |
| 效  果  （20分） | 履职 效益 （20分） | 经济效益（5分） | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
| 社会效益（5分） | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 生态效益（5分） | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（5分） | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指部门履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 5 |
|  | | | | | 98 |

附件2

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际在职人数 | 控制率 |
| 37 | 31 | 100% |
| 经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 |
| 三公经费 | 2.47万元 | 2万元 | 1.17万元 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.47万元 | 2万元 | 1.17万元 |
| 项目支出： |  | 66万元 |  |
| 1、业务工作专项 |  | 56万元 |  |
| 2、运行维护专项 |  | 10万元 |  |
| … … |  |  |  |
| 公用经费 | 124.09万元 | 86.63万元 | 77.98万元 |
| 其中：办公经费 | 24.81万元 | 30.51万元 | 26.2万元 |
| 水费、电费、差旅费 | 9.84万元 | 6万元 | 9.15万元 |
| 会议费、培训费 | 0.36万元 | 4万元 |  |
| 政府采购金额 | — — |  |  |
| 部门整体支出预算调整 | — — |  |  |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件3

部门整体支出绩效评价报告

1. 部门、单位基本情况

1、单位机构设置：根据鹤办【2019】19号文规定，将区机关事业单位社会保险局、区企业社会保险局、区新型农村社会养老保险局整合，组建成现在的区社会保险服务中心。隶属于区人力资源和社会保障局，是全额拨款的一类公益事业单位。内设8个股室，分别为：办公室、财务及基金管理部、基金征缴部、个人权益部、待遇管理部、城乡居民养老保险部、稽核部、信息（档案）室。

2、主要工作职责：①负责城乡居民养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人帐户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移（接）手续、统计分析等工作，并对街道（乡镇）劳动保障站的业务经办情况进行指导和监督考核、承接原老农保站的相关业务工作。②负责全区的各类企业、灵活就业人员的参保管理、基金征缴和退休人员养老金社会化发放。③负责全区机关事业单位养老保险基金及职业年金的征收及发放工作。

3、编制人员情况：在编在岗人员共计31人，其中23人参照公务员管理，退休人员6人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出416.14万元，其中：人员经费338.16万元，占基本支出的81.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和补助；公用经费77.98万元，占基本支出的18.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

两方面：一是2020年度专项资金安排和使用管理情况，2020年安排了城乡居保的专项工作经费6万元及人社包干工作经费50万元，共计专项工作经费56万元。此项工作经费是因社保工作量大、线长面广、发放管理及稽核管理工作任务艰巨，为确保社保工作的顺利开展，经领导研究同意安排的工作经费，此项经费在2020年用于补足公用经费开支中的办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出等。另2020年还安排了养老保险系统维护及代发工作经费10万元。此项经费是为了确保城乡居保系统、企业养老保险系统、机关养老保险系统的正常运行及财务应用软件、终端设备的维护，和保障日常网络的正常运转，以及12个代发项目在系统里的正常代发。此项经费在2020年用于补足公用经费开支中的办公费、维护费、其他商品和服务支出等。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。无。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

现区社保中心有三项基金，分别是城乡居民养老保险基金、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金。2020年城乡养老基金总支出3039.56万元，其中社会保险待遇支出3035.79万元，转移支出3.77万元。2020年企业职工基本养老保险基金总支出49741.54万元，其中社会保险待遇支出35453.09万元，上解上级支出14288.45万元。2020年机关事业单位养老保险基金总支出21330.01万元，其中社会保险待遇支出21233.3万元，转移支出93.77万元，其他支出2.94万元。

六、部门整体支出绩效情况

针对当前社会保障难度大的工作实际，一是以“争优创优”为动力，全面推进中心工作。采取领导干部身先士卒带好头、党员干部率先垂范作表率的措施，有效形成整体合力，特别是在服务环境中，按照“一站式”服务模式，不断优化参保服务，加大首问责任制、服务承诺制、一次性告知制等制度的执行力度,进一步简化程序,优化工作流程,提高服务水平，有效地提高了工作效率和服务水平，使群众满意度稳步提升。二是以创新手段为基础，强化目标为重点，全面推进社保工作纵深发展,下大力把好事办好、实事办实。针对养老保险工作难度大、困难多的实际，坚持实现部门密切配合，借各方之力，努力实现上下联动，确保养老保险工作的整体推进。坚持从理顺机制入手，注重宣传与管理并进，协调与稽核结合，确保了养老保险的足额发放。三是以强化内控为突破，全面确保基金安全规范运行。确立基金高压管理的理念，注重加强基金的监督管理，确保基金安全规范运行。

七、存在的问题及原因分析

因社保工作量大、线长面广、发放管理及稽核管理工作任务艰巨，为确保社保工作的顺利开展，经领导研究同意安排的专项工作经费共66万元，虽已达到年度绩效目标，但在年度决算中未做项目支出。

1. 下一步改进措施

加强新《预算法》、《会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件4-1

预算支出绩效评价共性指标体系框架（参考）

| **一级 指标** | **二级 指标** | **三级指标** | **评分及标准** | **指标说明** | **自评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决  策 （10） | 预算支出决策  （项目立项）（4） | 预算支出决策（项目立项）依据  充分性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出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预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。 | 2 |
| 决策（立项）程序规范性  （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算支出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。 | 2 |
| 绩效  目标（3） | 绩效目标  合理性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）   1. 预算支出是否有绩效目标；   ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；  ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。 | 2 |
| 绩效指标  明确性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值体现。  ③是否与预算支出目标任务数相对应。 | 1 |
| 资金  投入（3） | 预算编制  科学性 （2分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算编制是否经过科学论证；   ②预算内容与支出内容是否匹配；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；  ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配1分。 | 2 |
| 资金分配  合理性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：   1. 预算资金分配依据是否充分；   ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。 | 1 |
| 过  程 （20） | 资金 管理（10） | 资金  到位率  （3分） | 资金到位率100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 3 |
| 预算  执行率 （3分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣1分，扣完为止。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 2 |
| 资金使用  合规性 （1分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣1分，扣完为止。 | 评价要点：  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；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；  ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途；  ④是否存在截留、挤占、挪用、虐列支出等情况。 | 1 |
| 组织  实施（10） | 管理制度  健全性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |
| 制度执行  有效性 （5分） | 按指标说明评价要点，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 5 |
| 产  出 （40） | 产出  数量（10） | 实际  完成率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
| 产出  质量（10） | 质量  达标率 （10分） | 100%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |
| 产出  时效（10） | 完成  及时性 （10分） | 达到绩效目标完成时间计5分，超过30%的不计分。 | 实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。 | 10 |
| 产 出 （40） | 产出  成本（10） | 成本  节约率 （10分） | 100%计满分，每下降5个百分点扣2分，扣完为止。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。 | 10 |
| 效  益  （30） | 预算支出 效益（10） | 实施效益（20分） | 达到绩效目标完成时间计5分，少于60%的不计分。 | 预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |
| 社会公众  或服务对  象满意度（10分） | 100%计满分，每下降五个百分点扣2分，扣完为止。 | 社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |
|  |  |  |  |  | 98 |

附件4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | | | （2020年度） | | | | | | | | | | 项目支  出名称 | 人社局包干工作经费及城乡居保工作经费 | | | | | | | | | 主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 区社会保险服务中心 | | | | 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 | | 56万元 | 56万元 | 56万元 | 10 | 100% | 10 | | 其中：当年财政拨款 | | 56万元 | 56万元 | 56万元 |  |  |  | | 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 | | | | | 确保按时足额发放鹤城区城乡居保参保人员的养老金及缴费等工作 | | | | 按时足额发放养老金及缴费等工作，年底被省中心评为优秀工作单位 | | | | | 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  (50分) | 数量指标 | 企业养老发放人数 | 1--1.2万人 | 1.1万人 | 10 | 10 |  | | 机关养老发放人数 | 0.3--0.4万人 | 0.37万人 |  |  |  | | 城乡养老发放人数 | 2.4--2.5万人 | 2.47万人 |  |  |  | | 质量指标 | 参保人服务率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | | …… |  |  |  |  |  | | 时效指标 | 服务时效 | 2020年全年 | 2020年全年 | 10 | 10 |  | | 成本指标 | 日常公用经费 | 50万元 | 50万元 | 10 | 10 |  | | 人员经费 | 6万元 | 6万元 | 10 | 10 |  | | 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  | | 社会效  益指标 | 参保人生活水平 | 稳步提升 | 稳步提升 | 15 | 15 |  | | 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  | | 可持续影响指标 | 符合待遇领取人员终生保障率 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  | | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 参保人满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  | | 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |   填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： 预算支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 养老保险系统维护及代发工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 区人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 区社会保险服务中心 | | |
| 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 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10万元 | 10万元 | 10万元 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保城乡居保系统、企业养老保险系统、机关养老保险系统的正常运行及财务应用软件、终端设备的维护；确保代发项目按时代发到位。 | | | | 各系统、应用软件正常运行，按时代发项目资金。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 代发人数 | 0.6--0.7万人 | 0.63万人 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 代发项目 | 按各主管局要求发放 | 按各主管局要求发放 | 10 | 10 |  |
| 系统、软件 | 正常运行 | 正常运行 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时效 | 2020年全年 | 2020年全年 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 公用经费 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 代发项目 | 发放到位 | 发放到位 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 无 | 无 | 无 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 代发项目人员 | 长期 | 长期 | 15 | 15 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 代发人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件5-1

预算支出绩效评价报告

（部门参考提纲）

一、预算支出基本情况

**（一）预算支出概况。**

年初预算支出共66万元，其中包括人社局包干工作经费及城乡居保工作经费56万元，以及养老保险系统维护及代发工作经费10万元。

**（二）预算资金使用管理情况。**

根据鹤办【2019】19号文规定，将区机关事业单位社会保险局、区企业社会保险局、区新型农村社会养老保险局整合，组建成现在的区社会保险服务中心。隶属于区人力资源和社会保障局，是全额拨款的一类公益事业单位。内设8个股室，分别为：办公室、财务及基金管理部、基金征缴部、个人权益部、待遇管理部、城乡居民养老保险部、稽核部、信息（档案）室。

2020年区社保中心专项资金到位及时，项目严格按照政府财务相关规定要求，使用规范。在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。基本做到财务会计资料公开信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

1. **预算支出绩效目标完成程度。**

区社保中心主要负责城乡居民养老保险的参保登记管理、缴费申报管理、基金征缴、个人帐户建立与管理、待遇核定与发放、保险关系转移（接）手续、统计分析等工作，并对街道（乡镇）劳动保障站的业务经办情况进行指导和监督考核、承接原老农保站的相关业务工作。②负责全区的各类企业、灵活就业人员的参保管理、基金征缴和退休人员养老金社会化发放。③负责全区机关事业单位养老保险基金及职业年金的征收及发放工作。2019年社保中心每月按时足额发放养老金，使群众满意度、幸福指数稳步上升。

1. 绩效评价工作情况

区社保中心领导高度重视绩效评价工作；按照评价要求和项目特点，科学制定评价方法和指标；按照“三重一大”的要求做到各部门层层把关，相互监督。

1. 预算支出主要绩效及评价结论

2020年社保中心每月进行城乡居民基本养老保险基金、企业职工养老保险基金、机关养老保险基金及职业年金的参保缴费，和养老金的发放及稽核、转移等工作，使群众满意度、幸福指数稳步上升。

四、绩效评价指标分析

**（一）预算支出决策情况**

本中心严格执行相关法律法规及项目管理制度。

1. **预算执行过程情况**

强化绩效理念，提高财政资金使用效益，在预算执行中严格接受财政部门的监管。

1. **预算支出产出情况**

2020年社保中心每月进行城乡居民基本养老保险基金、企业职工养老保险基金、机关养老保险基金及职业年金的参保缴费，和养老金的发放及稽核、转移等工作。

1. **预算支出效益情况**

2020年社保中心每月进行城乡居民基本养老保险基金、企业职工养老保险基金、机关养老保险基金及职业年金的参保缴费，和养老金的发放及稽核、转移等工作。

1. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：严格遵循把财政资金使用好、管理好的宗旨，基本做到了专款专用，严格资金审批程序，确保了项目质量，及财政资金的安全。

存在的问题：对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强。

1. 有关建议

无

七、其他需要说明的问题

报告应包括以下附件：

1、绩效评价基础数据汇总表

2、绩效评价指标评分表