预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 ☐委托评价

部门名称： 玉田县社会保险服务中心

联系电话： 03156165805

填报日期：2024年4月

玉田县财政局监制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门 2023年度申请预算资金58004.24万元,实际支出47785.46万元,预算执行率82.38%。其中:上级转移支付项目9个，金额合计25069.21万元，实际支出25068.46万元，执行率为99.99%。

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：按社会保险基金经办规定、专项资金下达文件、各基金险种征缴和支出实际情况和经办机构运转需求完成各项目支出，人员支出和基本支出按实际支出。

部门职责-项目绩效目标

326玉田县社会保险服务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 评价标准 | | | |  |
| 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴 | 250 | 2023年城乡居民养老保险个人缴费县级补贴 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | 2107 | 2023年城乡居民养老保险基础养老金县级补贴 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 城乡居民养老保险县级补助资金 | 1750 | 城乡居民养老保险县级补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴 | 30 | 2023年城乡居民养老保险贫困代缴补贴 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金 | 32.4 | 2023年省级城乡居民基本养老保险为困难群体代缴补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 被征地农民养老保险退休金财政补贴 | 17.08 | 被征地农民养老保险退休金财政补贴 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2023]142号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 425 | 2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2022]145号2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 14409 | 2023年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2023]134号下达2022年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 | 1051.21 | 2022年城乡居民基本养老保险中央财政结算补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2022]170号2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | 3900.6 | 2023年省级城乡居民基本养老保险补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 事业单位离退休费 | 16800 | 事业单位离退休费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2022]151号2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 4375 | 2023年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社{2023]136号下达2023年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费 | 843 | 2023年中央财政调整机关事业单位基本养老金水平补助经费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 职业年金虚账记实及实账利息 | 2374.96 | 职业年金虚账记实及实账利息 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 机关事业养老保险统筹外支出 | 3000 | 机关事业养老保险统筹外支出 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 城乡居民养老保险丧葬补助金 | 480 | 城乡居民养老保险丧葬补助金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 | 970 | 机关事业单位退休中人基本养老金调整补发 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还 | 5000 | 机关事业单位改革前退休中人个人缴费本息一次性返还 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社【2021】192号关于提前下达2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | 22 | 2022年省级城乡居民养老保险、就业公共服务村级代办员补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 冀财社[2022]174号2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | 12 | 2023年省级城乡居民社会保险代办员补助资金 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 专项业务费 | 20 | 专项业务费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 人员 | 628.44 | 人员工资、保险 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |
| 公用 | 18.19 | 经办机构运转经费 | 补贴到位 | 80% | 20% |  |  |  |

注：1.项目名称填写2023年年初项目和2023年执行中新增项目，由年初调入资金安排但执行中新建项目库的项目算年初项目；2.年度预算数有预算数填写预算数，如果没有预算数或者预算调减按照调整预算数填写；3.内容描述填写项目情况；4.绩效目标填写具体绩效目标，项目有多个绩效目标的可插行。5.评价标准填写百分比，各项百分比加一起为100%。

**三、绩效评价组织情况**

1、准备阶段

成立了由主管财务的副职任组长，由办公室主任、业务科科长、基金财务科科科长共3人组成部门绩效评价小组，负责绩效评价具体工作。评价小组认真学习绩效评价相关文件以及我局项目评价指标、评价方法、评价标准等评价要素，为评价工作打下了坚实的理论基础。

2、实施阶段

按照既定的指标、方法、标准等评价要素，评价小组认真收集整理相关资料和数据，进行汇总。保证了评价工作的真实有效。

3、评价阶段

评价小组对项目的评价结果进行分析评价，认真分析偏离绩效目标的原因，为使我单位绩效评价工作平稳有序开展，加快工作进度，比较预定目标和实际支出比对，分析完成目标或未完成目标的原因，进行绩效评价。

本次绩效评价项目23个，占部门项目总数的100%，涉及金额58004.24万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。经自评各项绩效指标均达到中等以上水平。自评结果真实可靠。

**四、存在的问题**

1、部分项目资金支付进度滞后。

2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

**五、有关建议**

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行建设职能。

**六、其他需要说明的问题**

无。