

2023 年度
渠县社会保险事业管理局部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	2
一、收入支出决算总体情况说明.....	2
二、收入决算情况说明.....	2
三、支出决算情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	10
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	64
一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	64

三、支出决算表.....	64
四、财政拨款收入支出决算总表.....	64
五、财政拨款支出决算明细表.....	64
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	64
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	64
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	64
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	64
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	64
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。

(二)负责我县企业职工、灵活就业人员的基本养老保险、工伤保险和失业保险的征收管理；负责机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险的征收管理。

(三)负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。

(四)承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

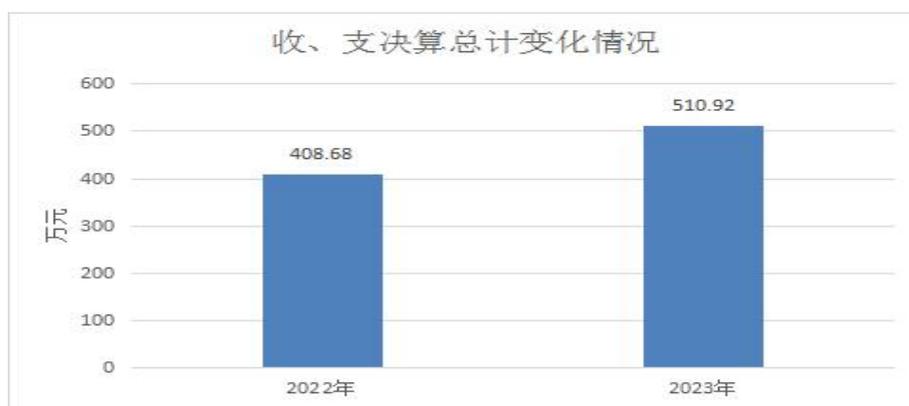
二、机构设置

渠县社会保险事业管理局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

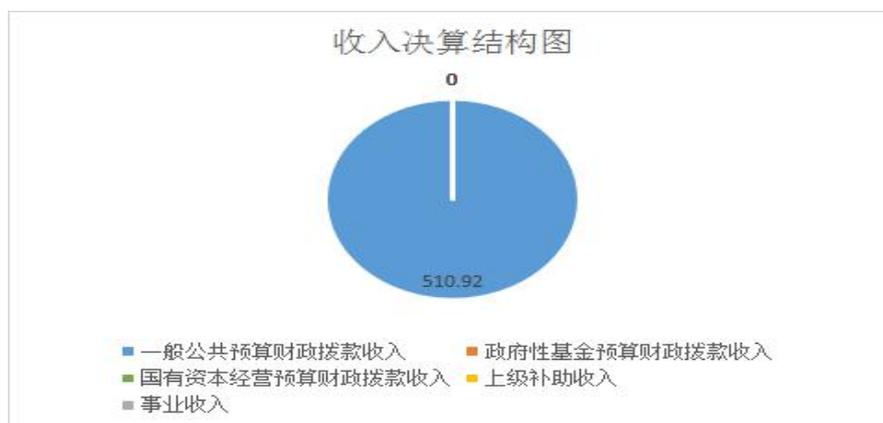
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 510.92 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 102.24 万元，增加 25.02%。主要变动原因是增加基础绩效奖、离休人员及遗属生活补贴等。



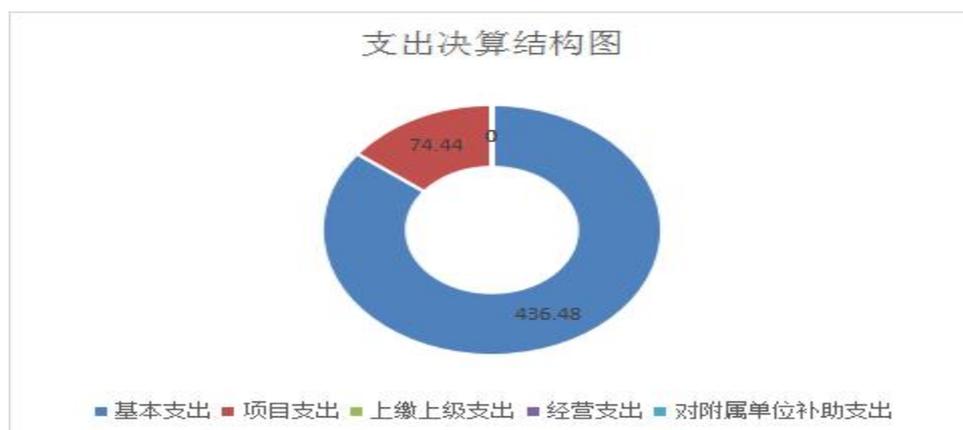
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 510.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 510.92 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



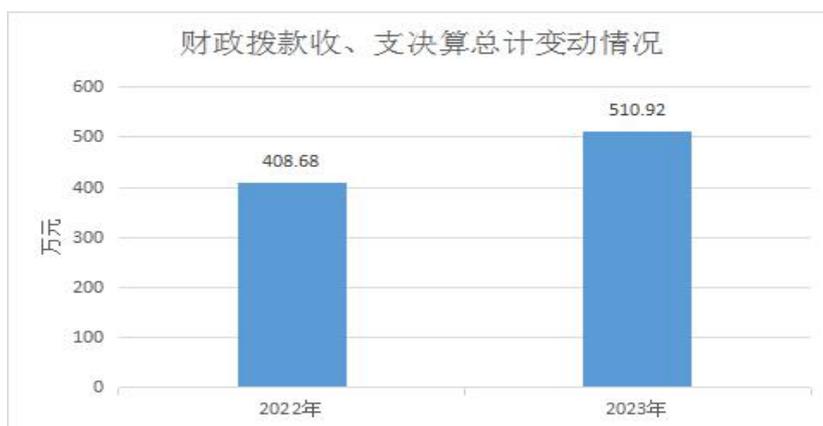
三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计510.92万元，其中：基本支出436.48万元，占85.43%；项目支出74.44万元，占14.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为510.92万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加102.24万元，增加25.02%。主要变动原因是增加基础绩效奖、离休人员及遗属生活补贴等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

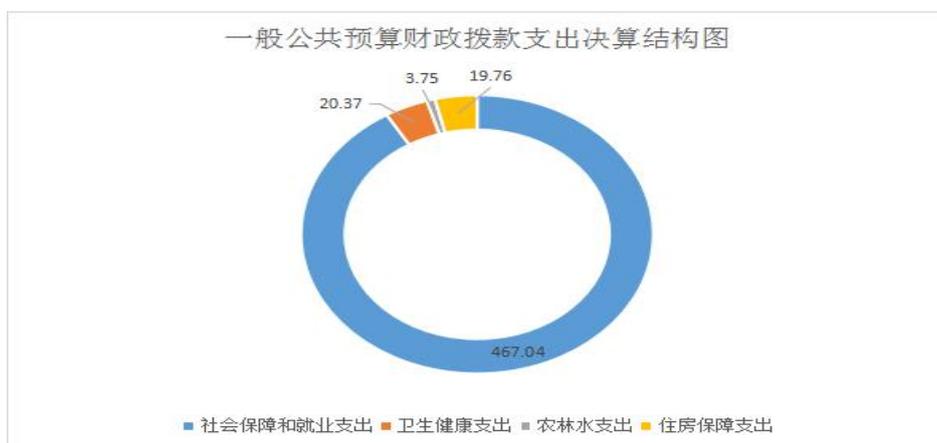
2023年一般公共预算财政拨款支出510.92万元，占本年支

出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 131.86 万元，增长 34.78%。主要变动原因是增加基础绩效奖、离休人员及遗属生活补贴等。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 510.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 467.04 万元，占 91.41%；卫生健康支出 20.37 万元，占 3.99%；农林水支出 3.75 万元，占 0.73%；住房保障支出 19.76 万元，占 3.87%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 510.92 万元，完成预算

100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：支出决算为 348.20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 14.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 29.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 38.31 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.67 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 11.59 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 8.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 19.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 436.47 万元，其中：

人员经费 397.24 万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.21万元，下降100%。决算数与预算数持平的主要原因是继续贯彻落实厉行节约等规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年减少0.21万元，下降100%。主要原因是继续贯彻落实厉行节约等规定。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，渠县社会保险事业管理局机关运行经费支出 39.23 万元，比 2022 年减少 27.68 万元，下降 41.36%。主要原因是减少年度预算项目经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，渠县社会保险事业管理局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对社保基金监管工作经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个

项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县社会保险事业管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县社会保险事业管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.7 分，绩效自评综述：按照《2024 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》对绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置等方面进行了自评，部门整体支出绩效自评结果较好，日常工作的开展得到有效保障，专项工作顺利推进，较好地完成了年度工作目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监管方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21 “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

渠县社会保险事业管理局 2023 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。渠县社会保险事业管理局是渠县人力资源和社会保障局所属的参照公务员法管理的事业单位，内设办公室、工伤股、财务股、综合股、稽核股、退管股、机保股和信息中心 8 个行政科室，为财政全额拨款预算单位。

（二）机构职能。宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策；负责我县企业职工、灵活就业人员的基本养老保险、工伤保险和失业保险的征收管理；负责机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险和失业保险的征收管理；负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作；4.承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2023 年末，渠县社会保险事业管理局在职 18 人，其中：参工人员 10 人、工勤人员 8 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。渠县社会保险事业管理局 2023 年年初预算收入 322.14 万元，其中：上年结转 4.67 万元，占 1.43%；一般公共预算拨款收入 317.61 万元，占 98.59%。渠县社会保险事业管理局 2023 年决算报表收入 510.92 万元，其中：一般公共预算

算财政拨款收入 510.92 万元，占 100%。

(二) 支出情况。渠县社会保险事业管理局 2023 年年初预算支出 322.14 万元，其中：基本支出 287.94 万元，占 89.38%；项目支出 34.20 万元，占 10.62%。渠县社会保险事业管理局 2023 年决算报表支出 510.92 万元，其中：基本支出 436.48 万元，占 85.43%，项目支出 74.44 万元，占 14.57%。

(三) 结余分配和结转结余情况。渠县社会保险事业管理局 2023 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

截至目前：企业养老保险：现有参保人数 60204 人，完成征收基金 40696 万元；退休人员 69765 名，发放养老金 187498 万元。机关养老保险：完成征收基金 44506 万元，职业年金完成 11924 万元；机关养老金发放 73983 万元。工伤保险：工伤保险现有参保人数 40356 人，基金征收完成 2760 万元，工伤保险待遇发放 2801 万元。

2. 预算管理。

(1) 预算编制质量。我单位严格按照要求编制 2023 年年初部门预算，财政拨款预算偏离度、资产配置预算偏离度、政府采购预算偏离度均控制在合理范围内。

(2) 单位收入统筹。我单位 2023 年无部门统筹自有收入。

(3) 支出执行进度。2023 年 1 至 6 月预算执行数 255.46 万元，占部门预算的 50%、2023 年 1 至 10 月预算执行数 425.6 万

元，占部门预算的 83.3%。

(4) 预算年终结余。2023 年，我单位部门整体年终预算结余 0 万元。

(5) 严控一般性支出。2023 年，我单位“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出财政拨款年初预算和财政拨款预算执行均较上年实现压减。

3. 财务管理。

(1) 财务管理制度。建立了财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度、厉行节约制度等，相关管理制度合法、合规、完整并得到有效执行。

(2) 财务岗位设置。合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行了不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范。本年度支出的所有资金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；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按要求经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4. 资产管理。

(1) 人均资产变化率。2023 年，渠县社会保险事业管理局人均资产变化率为-17.66%。

(2) 资产利用率。渠县社会保险事业管理局办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%，办公设备超最低使用年限资产利用率为 0%。

(3) 资产盘活率。2023 年，渠县社会保险事业管理局无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理

(1) 支持中小企业发展。严格执行了政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

(2) 采购执行率。2023 年，渠县社会保险事业管理局无政府采购项目。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 34.2 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 40.24 万元，1-12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

(1) 决策程序。部门预算项目设立均按要求履行了评估论证、申报程序。

(2) 目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

(3) 项目入库。部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2. 项目执行。

(1) 执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整。部门预算项目均采取对应调整措施。

(3) 执行结果。部门预算项目预算执行情况较好。预算结余率小于 10%的常年项目数量为 0，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量为 0。

3. 目标实现。

(1) 目标完成。2023 年部门预算项目绩效目标数量指标完成率 100%。

(2) 目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标预期目标基本实现了目标值。

(3) 实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标基本实现了目标值。

(三) 重点领域绩效分析。2023 年，渠县社会保险事业管理局不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的部门预算。

(四) 绩效结果应用情况。

(1) 内部应用情况。严格执行绩效评价，比对各个指标结果进行总结、分析，将各个指标反馈相应业务股室。

(2) 信息公开情况。按照预决算公开的相关要求，我单位在渠县人民政府门户网站公开了 2023 年部门预算和 2022 年部门决算。

(3) 整改反馈情况。2023 年，我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。2023 年，我单位积极履职，强化管理，

较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门预算绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 95 分。

(二) 存在问题。预算绩效管理质量有待提高。

(三) 改进建议。加强预算绩效管理，提高预算绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522T000006628919-离休人员及遗属生活补贴资金								
主管部门		社会保险部门				实施单位（盖章）		渠县社会保险事业管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		为企业离休人员发放离休人员护理费和非统筹项目费用；为企业死亡离休人员遗属发放生活补贴。				为企业离休人员发放离休人员护理费和非统筹项目费用；为企业死亡离休人员遗属发放生活补贴。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	38.31	38.31		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	0.00	38.31	38.31		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100%	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100%	30	30	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施, 全面完成了年度目标任务。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李建彬	财务负责人：李洪燕

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000007660542-建国初期老干部退休待遇补助								
主管部门		社会保险部门				实施单位（盖章）		渠县社会保险事业管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	精准做好建国初期参加革命工作退休人员服务管理工作，提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感。				做好建国初期参加革命工作退休人员服务管理工作，提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.93	1.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休人员	=	9	人	9人	10	10	
		质量指标	补贴资金发	=	100	%	100%	15	15	

			放准确率							
	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	100%	15	15		
效益指标	社会效益指标	党和政府对建国初期参加革命工作的退休人员的关怀	定性	有效		达到了目标值	15	15		
	可持续影响指标	提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感	定性	持续		达到了目标值	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
成本指标	经济成本指标	建国初期老干部退休待遇补助	=	1.93	万元	1.93万元	10	10		
合计							100	100		
评价结论	通过项目的实施，全面完成了年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建彬					财务负责人：李洪燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称	51172523T000008464566-2023 年社保基金监管工作经费									
主管部门	社会保险部门					实施单位（盖章）	渠县社会保险事业管理局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		强化社保基金监管，确保基金安全完整。				强化社保基金监管，确保基金安全完整。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	

情况 (10分)	总额	10.26	10.26	10.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	10.26	10.26	10.26	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	12	次	12次	15	15		
		质量指标	检查覆盖率	≥	98	%	98%	15	15		
		时效指标	案件办理时限	≤	5	个工作日	5个工作日	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		达到了目标值	15	15		
		可持续影响指标	政策落实	定性	有效		达到了目标值	15	15		
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.8	万元	10.8万元	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	通过项目的实施, 全面完成了年度目标任务。									
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李建彬					财务负责人: 李洪燕						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008464588-2023 年网络维护工作经费								
主管部门		社会保险部门				实施单位（盖章）		渠县社会保险事业管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保社会保险硬件信息平台的稳定运行，提升对数据中心服务器等运算设备的管理能力，满足各项业务系统各项硬件需求更加快捷和科学的加载和实现，实现对数据中心精确化、细致化、科学化管理，保障各业务系统的顺利实施和运行。				确保社会保险硬件信息平台的稳定运行，提升对数据中心服务器等运算设备的管理能力，满足各项业务系统各项硬件需求更加快捷和科学的加载和实现，实现对数据中心精确化、细致化、科学化管理，保障各业务系统的顺利实施和运行。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.84	6.84	6.84		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	6.84	6.84	6.84		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	网络日常维护次数	≥	12	次	12次	15	15	
		质量指标	系统正常运行率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	故障排除及时性	定性	及时		达到了目标值	10	10	

	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		达到了目标值	15	15	
		可持续影响指标	政策落实	定性	提升		达到了目标值	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	93%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	7.2	万元	6.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施，全面完成了年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建彬					财务负责人：李洪燕					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51172523T000008464598-2023 年退休人员验证和实地稽核工作经费								
主管部门		社会保险部门				实施单位（盖章）		渠县社会保险事业管理局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成退休人员年审验证和实地核查工作，确保社保基金安全。				完成了退休人员年审验证和实地核查工作，确保社保基金安全。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	6.84	6.84	6.84	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	6.84	6.84	6.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			

										由; 3. 其他资金 包括: 社会投入 资金、银行贷 款.	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	年审验证人数	≥	6	万 人 次	6 万 人 次	15	15		
		质量指标	验证稽核覆盖率	=	100	%	100%	15	15		
		时效指标	养老金按时拨付率	=	100	%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定 性	提 升		达 到 了 目 标 值	15	15		
		可持续影响指标	政策落实	定 性	有 效		达 到 了 目 标 值	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	95%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	7.2	万 元	6.84 万 元	10	10		
	合计								100	100	
	评价 结论	通过项目的实施, 全面完成了年度目标任务。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人: 李建彬					财务负责人: 李洪燕						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51172523T000008464608-2023 年丧葬抚恤和工伤赔付调查工作经费		
主管部门	社会保险部门	实施单 位 (盖 章)	渠县社会保险事业管理局
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	目标完成情况	完成丧葬抚恤和工伤调查赔付工作，及时落实国家相关政策。				完成了丧葬抚恤和工伤调查赔付工作，及时落实国家相关政策。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.26	10.26	10.26		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	10.26	10.26	10.26		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应调尽调人数	=	100	%	100%	15	15	
		质量指标	调查完整率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	调查准确率	=	100	%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		达到了目标值	15	15	
		可持续影响指标	政策落实	定性	有效		达到了目标值	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意率	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.8	万元	10.8万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的实施, 全面完成了年度目标任务。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李建彬	财务负责人：李洪燕

2023 年社保基金监管工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。根据《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》《四川省人力资源和社会保障厅〈关于印发《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）〉的通知》（川人社发〔2020〕10号）等文件要求，保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。强化社保基金监管，确保社保基金安全完整。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县社会保险事业管理局制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。打击多领冒领、截留套取养老保险待遇和工伤保险待遇等违规行为。

3. 项目支持方向。提高社保经办能力，确保社保基金安全，弥补公用经费不足。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）批复我局 2023 年社保基金监管工作经费预算金额 10.26 万元，属县级财政专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。一是衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。二是提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。三是加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。四是增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。五是提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

(三) 评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

(四) 评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(五) 评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因

素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 违法违规行为纠正率。对社会保险基金的各种违法违规行为进行了纠正，确保了社保基金安全完整。

2. 社会化发放率。2023 年企业养老保险退休人员 69765 名，发放养老金 187498 万元；机关养老金发放 73983 万元。养老保险待遇做到了应发尽发。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目

产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年社保基金监管工作经费						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	2023 年社保基金监管工作经费						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	10.26						
	其中：财政拨款	10.26						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
目标	强化社保基金监管，确保基金安全完整。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥	12	次	15	12 次
		社会效益指标	检查覆盖率	≥	98	%	15	98%
		时效指标	案件办理时限	≤	5	个工作日	10	5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		15	达到了目标值
		可持续影响指标	政策落实	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.8	万元	10	10.8 万元	

2023 年网络维护工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。根据《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》《四川省人力资源和社会保障厅〈关于印发《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）〉的通知》（川人社发〔2020〕10号）等文件要求，促进我县机关事业单位养老保险、企业职工养老保险制度健康发展，不断增强参保人员的获得感、幸福感、安全感。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目实施内容。确保社会保险硬件信息平台的稳定运行，保障各业务系统的顺利实施和运行。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县社会保险事业管理局《制定了专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。提升对数据中心服务器等运算设备的管理能力，满足各项业务系统各项硬件需求更加快捷和科学的加载和实现，实现对数据中心精确化、细致化、科学化管理。

3. 项目支持方向。保障基本养老保险基金平稳运行，充分调

动各方面工作的积极性，确保各项社会保险待遇按时足额发放，维护社会稳定。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排 2023 年 2023 年网络维护工作经费的通知》（渠财社〔2023〕85 号）下达我局 2023 年网络维护工作经费项目资金 6.84 万元，属于县级财政专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标已明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，以评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方

面。

(三) 评价选点。评价绩效目标设定情况，资金投入和使用情况，为实现设定的绩效目标所制定的制度、采取的措施等，以及绩效目标最终的实现程度及效果。本次评价抽样是项目全覆盖。

(四) 评价方法。依据资金使用的对象和方向，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

(五) 评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。立项依据充分、程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理。

2. 项目管理。项目资金到位及时、使用合规、管理制度健全。预算执行合规、资金落实到位、管理办法执行较好。

3. 项目实施。项目资金拨付审批过程和手续完整，资金使用合规，未发现违反国家财经法规和财务管理制度规定使用项目资金，或截留、挤占、挪用、虚列支出的情形，资金拨付审批过程

和手续完整，资金使用合规。

4. 项目结果。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间基本一致。

(二) 专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1.系统正常运行率：2023年，基本养老保险网络正常运行率大于等于99%。

2.社保数据准确率：2023年，基本养老保险数据传输准确率大于99%。

3.社保数据及时性：基本养老保险数据传输非常及时。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分98分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，

部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年网络维护工作经费						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保障各业务系统的顺利运行。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	网络维护工作经费						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.84						
	其中:财政拨款	6.84						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	确保社会保险硬件信息平台的稳定运行，保障各业务系统的顺利实施和运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	网络日常维护次数	≥	12	次	15	98%
		质量指标	系统正常运行率	=	100	%	15	达到了目标值
		时效指标	故障排除及时性	定性	及时		10	达到了目标值
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		15	达到了目标值
		可持续影响指标	政策落实	定性	提升		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	7.2	万元	10	6.84 万元	

2023 年退休人员验证和实地稽核工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。根据《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》《四川省人力资源和社会保障厅〈关于印发《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）〉的通知〉》（川人社发〔2020〕10号）等文件要求，保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。完成退休人员年审验证和实地稽核工作，确保社保基金运行平稳安全，为其提供资金保障。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县社会保险事业管理局制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。强化对退休人员生存认证和死亡冒领的稽核手段。通过把关死亡退休人员的丧葬抚恤费，有效防止养老金的流失。

3. 项目支持方向。提高社保经办能力，确保社保基金安全，弥补公用经费不足。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的通知》（渠财预〔2023〕5 号）批复我局 2023 年退休人员验证和实地稽核工作经费预算金额 6.84 万元，属县级财政专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。一是衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。二是提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。三是加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。四是增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。五是提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，

制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3.项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1.用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2.程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3.标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1.待遇发放到位率。2023 年企业养老保险退休人员 69765 名，发放养老金 187498 万元；机关养老金发放 73983 万元。养老保险待遇做到了应发尽发。

2.退休人员满意度：领取养老保险待遇的退休人员满意率大于 85%。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，

资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年退休人员验证和实地稽核工作经费						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	2023 年退休人员验证和实地稽核工作经费						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	项目起止年限	2023 年 1 月-2023 年 12 月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	6.84						
	其中：财政拨款	6.84						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成退休人员年审验证和实地核查工作，确保社保基金安全。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	年审验证人数	≥	6	万人次	15	6 万人次
		社会效益指标	验证稽核覆盖率	=	100	%	15	100%
		时效指标	养老金按时拨付率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		15	达到了目标值
		可持续影响指标	政策落实	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	7.2	万元	10	6.84 万元	

2023 年丧葬抚恤和工伤赔付调查工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。根据《四川省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》《四川省人力资源和社会保障厅〈关于印发《四川省企业职工基本养老保险经办规程（暂行）〉的通知》（川人社发〔2020〕10号）等文件要求，保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据本单位“三定”方案确定的职能职责和年度工作任务，进行项目立项和资金申报。属于常年项目。

3. 项目主要内容。主要用于丧葬抚恤、工伤赔付的调查稽核工作。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县社会保险事业管理局制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。堵塞基金跑冒滴漏，确保无一例诈骗保现象发生。

3. 项目支持方向。提高社保经办能力，确保社保基金安全，弥补公用经费不足。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于批复 2023 年部门预算和预算绩效目标的

通知》（渠财预〔2023〕5号）批复我局2023年丧葬抚恤和工伤赔付调查工作经费预算金额10.26万元，属县级财政专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。一是衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。二是提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。三是加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。四是增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。五是提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法

是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因

素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 任务完成及时率。2023 年，完成了丧葬抚恤和工伤赔付调查任务。发放工伤保险待遇 2801 万元。

2. 工伤认定准确率。2023 年，我局组织集中学习《工伤保险条例》《工伤认定办法》等相关法律法规，提高了相关人员业务能力，杜绝了工伤认定差错。

四、评价结论

该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用合规，管理制度健全并得到有效执行，项目

产出完成情况良好，取得了较好的社会、经济和可持续效益，服务对象满意度高。根据评价指标体系对本项目的绩效进行评价，本项目综合评价得分 98 分，评价等级为“优”。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年丧葬抚恤和工伤赔付调查工作经费						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	保障养老保险基金安全，维护参保单位和个人合法权益。						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="radio"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	2023年丧葬抚恤和工伤赔付调查工作经费						
	申报（补助）条件	延续性项目						
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金 （万元）	年度资金总额：	10.26						
	其中：财政拨款	10.26						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	完成丧葬抚恤和工伤调查赔付工作，及时落实国家相关政策。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	应调尽调人数	=	100	%	15	100%
		社会效益指标	调查完整率	=	100	%	15	100%
		时效指标	调查准确率	=	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益指标	群众对社保工作的认可度	定性	提升		15	达到了目标值
		可持续影响指标	政策落实	定性	有效		15	达到了目标值
	满意度指标	满意度指标	参保对象满意率	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	10.8	万元	10	10.26万元	

离休人员及遗属生活补贴资金 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

离休人员及遗属生活补贴是根据相关文件精神立项，主要用于为企业离休人员发放离休人员护理费和非统筹项目费用；为企业死亡离休人员遗属发放生活补贴；实行按月发放，由我局负责代发；经费渠道由县财政局统筹解决；保障离休人员及遗属的生活水平，享受国家经济发展成果。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理辦法制定情况。渠县社会保险事业管理局制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。每月按时足额发放企业离休人员护理费及企业死亡离休人员遗属生活补贴。

3. 项目支持方向。保障离休人员生活水平，促进社会公平和谐稳定。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于安排 2022 年离休人员及死亡离休人员遗属生活补贴县级资金的通知》（渠财社〔2022〕41 号和渠财社〔2023〕43 号）批复我局离休人员及遗属生活补贴资金 38.31 万元，属县级财政专项资金。预算资金分配有测算依据。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明

确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。一是衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。二是提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。三是加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。四是增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。五是提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方面。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标

的实现程度；

三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

（五）评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤

占、挪用、虚列开支等情况。

4.项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1.对象精准性。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。

2.标准合理性。资金实际补贴标准符合资金管理辦法规定的补助标准。

3.对象满意度。资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度100%。

(三) 个性指标绩效分析。

1.社会效益。机关事业单位离退休人员及企业单位离休人员收入水平提高，保障离休人员生活水平，促进社会公平和谐稳定。

2.可持续影响。让离休干部安度晚年，推动形成全社会良好的尊老、敬老、爱老、为老和助老的社会氛围。

四、评价结论

经过综合评价，离休人员及遗属生活补贴资金绩效自评总分为100分。项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，资金使用符合相关规定；项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效目标基本实现。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		离休人员及遗属生活补贴资金						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		民生保障类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	<input checked="" type="radio"/> 因素法	<input checked="" type="radio"/> 项目法	<input checked="" type="radio"/> 据实据效	<input checked="" type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	离休人员及遗属生活补贴资金						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
	项目资金（万元）	年度资金总额：	38.31					
其中：财政拨款		38.31						
其他资金								
总体目标	年度目标							
	为企业离休人员发放离休人员护理费和非统筹项目费用；为企业死亡离休人员遗属发放生活补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	效益指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	100%
		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	100%

森工企业离退休人员社会化管理工作经费 绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景。中共中央办公厅国务院办公厅关于转发劳动和社会保障部等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理服务工作的意见》的通知》（中办发〔2003〕16号）

2. 项目立项、资金申报的依据。四川省社会保险管理局根据相关基础数据和人均标准，研究提出资金分配方案，经人力资源社会保障厅、财政厅审核并按规定程序报批后，由财政厅、省社保局联合下达预算。

3. 项目主要内容。一是开展省管重点森工企业离退休人员基本养老保险待遇发放和领取资格认证。二是组织开展党日、文化、体育健身等活动，指导和帮助离退休人员通过各种形式的活动发挥余热，开展互助服务。三是对离退休人员进行慰问等其他支出。

（二）实施目的及支持方向。

1. 项目资金管理办法制定情况。渠县社会保险事业管理局制定了《专项资金管理办法》。

2. 项目实施目的和主要工作任务。解决省管森工企业离退休人员生活中实际困难，让他们安度晚年。

3. 项目支持方向。提升森工企业离退休人员社会化管理服务水平。

（三）预算安排及分配管理。

渠县财政局《关于下达省管森工企业离退休人员社会化管理工作经费的通知》（渠财社〔2019〕247号）安排我局森工企业离退休人员社会化管理工作经费1.93万元，属省级财政专项资金。森工人员退休管理专项资金按上年末代管省管重点森工企业离退休人员实有人数、人均标准测算安排。

（四）项目绩效目标设置。项目分别设置了项目整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实实际需求匹配，绩效指标明确量化、可衡量，指标值设置合理、可考核。

二、评价实施

（一）评价目的。一是衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。二是提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。三是加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。四是增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。五是提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，主要包括：项目决策涉及的决策程序、规划论证、资金投向；项目管理涉及的制度办法、分配管理、绩效监管；项目实施涉及的预算执行、资金使用；项目结果涉及的目标完成、完成时限。评价重点内容主要包括：政策执行、资金管理、绩效管理和实施效果等方

面。

(三) 评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

(四) 评价方法。一是比较法：通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标的实现程度；二是因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

三是项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；四是公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

(五) 评价组织。各业务股室负责开展本股室实施的项目支出绩效评价工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股负责制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位绩效评价工作，指导业务股室实施绩效评价，汇总撰写绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。

三、绩效分析

(一) 通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。

2. 项目管理。制定了相应的财务管理制度和业务管理制度，制定的财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。按要求开展了项目绩效监管。

3. 项目实施。项目资金在预算规定的期限内下达，资金到位率 100%，预算执行率 100%。资金使用符合相关财务制度的规定，审批程序和手续完整，能够做到专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

4. 项目结果。项目完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。资金实际用途符合专项资金管理要求，做到了专款专用。

2. 程序合规性。在资金管理过程中，实现全面规范管理，符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

1. 社会效益。体现了党和政府对森工企业离退休人员的关怀，提升他们的幸福感和获得感。

2. 可持续影响。在全社会形成关心帮助、尊重离退休人员的良好氛围。

四、评价结论

经过综合评价，森工企业离退休人员社会化管理工作经费绩

效自评总分为 98 分。项目依照中央和省市的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，资金使用符合相关规定；项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效目标基本实现。

五、存在主要问题

部分绩效指标设置不明确，细化程度不高，分类不够清晰，部分细化的三级指标与二级指标匹配性不高。

六、改进建议

规范绩效目标设定，强化对单位绩效工作的审查复核及考核，使绩效目标设定更加科学合理，明确清晰，不断提高绩效目标管理水平。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		森工企业离退休人员社会化管理工作经费						
预算单位		渠县社会保险事业管理局						
项目类型		行政运转类						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）	无						
	资金管理办法（名称、文号）	渠县社会保险事业管理局专项资金管理办法						
	绩效分配方式	●因素法	●项目法	⚙据实据效	●因素法与项目法相结合			
	立项依据	项目立项申请报告						
	使用范围	森工企业离退休人员社会化管理工作经费						
	申报（补助）条件	一次性项目						
	项目起止年限	2023年1月-2023年12月						
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.93						
	其中：财政拨款	1.93						
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	精准做好建国初期参加革命工作退休人员服务管理工作，提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	建国初期参加革命工作退休人员	=	9	人	10	9人
		质量指标	补贴资金发放准确率	=	100	%	15	100%
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	党和政府对建国初期参加革命工作的退休人员的关怀	定性	有效		15	达到了目标值
		可持续影响指标	提升建国初期参加革命工作退休人员的幸福感和获得感	定性	持续		15	达到了目标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	95%
成本指标	经济成本指标	森工企业离退休人员社会化管理工作经费	=	1.93	万元	10	1.93万元	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表