|  |
| --- |
| 2024年度项目支出绩效自评表 |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 |  |
| 序号 | 项目 | 备注 |
| 1 | 退休人员社会化管理费用 | 　 |
| 2 | 社保运转及业务工作经费 | 　 |
| 3 | 社保代发资金 | 　 |
| 4 | 城镇未参保集体企业补助 | 　 |
| 5 | 2024­­­\_财政弥补机关事业单位养老金保险的补助 | 　 |
| 6 | 2024­­­\_城乡居民养老保险 | 　 |
| 7 | 2024­­­\_财政对企业职工基本养老保险的补助 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 企业退休人员社会化管理费用 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | - | 　 | - |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障全区14300余名企业退休人员管理 | 已完成全区企业退休人员认证等工作 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 企业退休人员 | 14300 | >14300 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 退休人员待遇发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 退休人员待遇发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 退休人员社会化管理费用 | ≤30万元 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **100** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 社保运转及业务工作经费 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 22 | 21.44 | 21.44 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 22 | 21.44 | 21.44 | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障大楼正常运行，档案及时整理，机关事业单位养老保险工作、城乡居保工作、老字号代发工作、被征地农民工作、工伤失业等各项业务工作的正常开展，提升各项服务水平 | 工作任务圆满完成 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 各项业务工作 | 正常运行 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 大楼运转 | 正常运转 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 待遇发放率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 保险费征收工作完成率 | ＝100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 水电等支付 | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 待遇发放及时率 | 每月15日前 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 各项工作任务完成时间 | 12月底 | 达成预期指标 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 保证各项工作正常运转 | ≤220000元 | 220000元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 保障待遇领取人员基本生活 | 满意度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 不断提高社保经办服务水平 | 提高程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 该项目不产生生态效益 | 无 | 达成预期指标 | 0 | 0 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 社保代发资金 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 78 | 78 | 78 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 78 | 78 | 78 | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 根据黄劳社字【2005】65号、劳社【2005】84号、皖办发【2003】29号、黄政办【2005】26号等文件精神，我区企业离休人员书报费、企业退休人员军队转业干部补贴差额、53年底转业复员企业退休人员一次性困难补助、企业离休人员电话补贴等由区社保中心代发。 | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 待遇发放人数 | 48人 | 48 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按时足额代发各类企业退休人员各项待遇 | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时发放各类待遇 | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 代发资金 | 78万元 | 78万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 保障离退休人员生活 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众 | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 城镇未参保集体企业补助资金 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：本年财政拨款 | 0 | 36 | 36 | - |  | - |
| 上年结转资金 |  |  |  | - |  | - |
| 其他资金 |  |  |  | - |  | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保证企业未参保人员的基本生活，保证退休人员合法权益。 | 按时足额发放企业退休人员待遇。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 未参保集体企业生活补助人数 | 106人 | 106人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 按时足额代发未参保集体企业退休人员各项待遇 | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 补助资金 | 36万元 | 36万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 切实维护退休人员的养老权益 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 未参保企业退休人员 | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| **总分** |  |  | **100** | **100** |  |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024­­­\_财政弥补机关事业单位养老保险的补助 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.01 | 6052.45 | 6052.45 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 0.01 | 6052.45 | 6052.45 | - | 　 | - |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保机关事业单位退休人员按时足额领取养老金，保证退休人员合法权益。 | 按时足额发放机关事业单位退休人员待遇。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 机关事业单位退休人数 | ≥1900人 | >1900人 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 按时足额发放养老金 | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 每月按时发放 | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 补助资金 | 6052.45万元 | 6052.45万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障机关事业单位退休人员生活 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护机关事业单位退休人员权益 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位退休人员 | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **100** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024­­­\_城乡居民基本养老保险 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 0.01 | 3694.42 | 3694.42 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 0.01 | 3694.42 | 3694.42 | - | 　 | - |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 | 确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 待遇领取人数 | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 缴费补贴人数 | ≥16000人 | 达到预期目标 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按时足额发放养老金 | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 每月15日前发放 | 及时发放 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 城乡居保补助资金 | 3694.42万元 | 3694.42万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 保障待遇领取人员生活 | 100% | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 城乡居保参保人员 | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **100** | 　 |

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024­­­\_财政对企业职工养老保险的补助 |
| 主管部门 | 黄山市屯溪区人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 屯溪区社会保险管理中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 100 | 308 | 308 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：本年财政拨款 | 100 | 308 | 308 | - | 　 | - |
|  上年结转资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障企业职工退休人员养老保险提标按时到位 | 企业退休职工提标已及时发放到位。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 企业职工养老保险待遇提标人数 | ≥15000人 | 15261人 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 按时足额发放企业职工养老保险待遇提标补助 | 足额发放 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 每月按时发放养老金 | 每月15日前 | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 配套资金 | 308万元 | 308万元 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 不产生经济效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 切实保障退休人员的合法权益 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 生态效益指标 | 不产生生态效益 | 无 | 无 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 维护社会和谐稳定 | 影响程度较高 | 达到预期目标 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 企业退休人员 | ≥95 % | 达到预期目标 | 10 | 10 | 　 |
| **总分** |  |  | **100** | **100** | 　 |