

# 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

**项目支出绩效自评表**  
(2024 年度)

项目名称		社保运转及业务经费						
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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

**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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 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		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

### 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	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	