附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价☑

项目名称：养老保险系统升级及扩展服务费、养老金资格认证及基金管理

项目单位： 华容县社会保险服务中心

主管部门： 华容县人力资源和社会保障局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2021 年 7 月 31日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** |
| 项目负责人 | 蔡鸿 | 联系电话 | 13974065877 |
| 项目地址 | 华容县阳光政务中心二楼 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2020年 1 月起至 2020年 12 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 75 | 实际到位资金（万元） | 75 | 实际支出（万元） | 75 | 结余（万元） | **0** |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 75 | 县市区财政 | 75 | 县市区财政 | 75 | 县市区财政 |  |
| 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** |
| 支出内容 | 实际支出数 | 会计凭证号 | 备注 |
| 购买资格认证设备 | 0.57万元 | 10月：#1、#1411月：#31 |  |
| 维护费 | 4.61万元 | 10月：#2611月：#2912月：#7 |  |
| 宣传印刷费 | 6.17万元 | 7月：#410月：#16、#2711月：#22、#2312月：#5、#8、#9、#10、#11、#22 |  |
| 办公费 | 4.44万元 | 6月：#1910月：#1111月：#21、#2512月：#6 |  |
| 委托业务费 | 4.64万元 | 11月：#28、#30 |  |
| 劳务费 | 21.15万元 | 5月：#8.、#96月：#10、#187月：#610月：#12、#13、#1511月：#20、#26 |  |
| 手续费、社保转移快递费 | 1.21万元 | 5月：#156月：#197月：#1312月：#24 |  |
| 其他商品和服务支出 | 32.18万元 | 5月：#7、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#166月：#9、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#17、#20、#21、#227月：#1、#29月：#2、#510月: #2、#3、#4、#5、#8、#9、#10、#2411月：#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#15、#16、12月：#19、#24 |  |
| 支出合计 | **75万元** |  |  |
| **三、项目绩效自评情况** |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | 实际完成 |
| **目标1：维护中心网络正常运转****目标2: 做好退休人员养老金领取资格认证和基金管理工作****目标3: 保证养老保险系统升级正常运转****目标4: 做好档案管理工作****目标5: 做好宣传工作** | **部门年度整体绩效目标完成100%** |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标（目标）值 | 实际完成值 |
| 项目产出指标 | 数量指标 | 指标1:全面宣传机关社保、企业社保、城乡居民三种养老保险政策，增加社会广知度，实现“全民参保” | 8 | 100% |
| 指标2：全力落实待遇发放资格确认，对符合待遇领取人员做到“应保尽保” | 8 | 100% |
| 质量指标 | 指标1：完善内部财务、业务相关管理制度，加强执行力度，确保支出合理、基金安全 | 10 | 100% |
| 指标2：进一步加大稽核力度、全面开展认证工作、维护参保人权益。 | 10 | 100% |
| 时效指标 | 指标1：及时积极与税务部门衔接，确保机关养老及城乡居民养老保险的征缴工作顺利划转 | 8 | 100% |
| 指标2：确保每月养老保险待遇、代发待遇等及时发放到位；机关养老保险年金及时上解 | 8 | 100% |
| 成本指标 | 指标1：严控“三公经费”，推动社会保险民生保障事业发展 | 8 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 资金合理使用，降低行政运行成本 | 8 | 100% |
| 社会效益指标 | 指标1：到龄人员待遇及时足额发放，保障老年人基本生活，实现“老有所养” | 8 | 100% |
| 指标2：力保各项代发工作及被征地农民工作有序开展，促进我县社社会和谐稳定 | 8 | 100% |
| 生态效益指标 | 指标1：办公用品绿色环保，厉行节约 | 8 | 100% |
| 服务对象满意度指标 | 指标1：政务公开、服务积极、态度热情，保障养老保险业务开展的连续性及顺畅性，提高社会公众满意度 | 8 | 100% |
| 绩效自评综合得分 | 100 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 蔡鸿 | 主任 | 华容县社会保险服务中心 |  |
| 卜萍 | 副主任 | 华容县社会保险服务中心 |  |
| 陈时劼 | 财务人员 | 华容县社会保险服务中心 |  |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 |
| 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
| 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**1. 项目基本概况

 我中心2020年项目支出主要用于养老保险系统升级及扩展服务费和养老金资格认证及基金管理方面。2020年度我中心决算专项资金共计75万元。1. 项目资金使用及管理情况

购买资格认证设备0.57万元；维护费4.61万元；宣传印刷费6.17元；办公费4.44万元；委托业务费4.64万元，支付社会化管理整理临时人员工资21.15万元，社保中心手续费、社保转移快递费1.21万元，其他商品和服务支出32.18万元。在资金执行过程中，我中心严格遵照会计制度的相关规定进行开支，坚决杜绝乱支错支现象发生，不仅保障资金的安全，也促进资金使用效益的最大化，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。 1. 项目组织实施情况

按照专项工作进度需要，申拨专项经费。专项资金指标下达后，我中心做到专款专用，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。1. 综合评价情况及评价结论

所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，财务资料完整。通过实时监管、定期报送数据、不定时开展基金监督检查等方式，保证了专项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。（五）项目主要绩效情况分析1.产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。社会化管理建设项目数量完成达100%.（2）项目完成质量。社会化管理建设项目质量完成全部达到预期目标。（3）项目实施进度。社会化管理建设项目实施进度如期进行，年底前已全部实施完成。（4）项目成本节约情况。严格按照有关规定节约使用各项经费。2.效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。2020年社会化管理建设项目工作按照国家社会保险标准化建设和省社保局计划目标，认真规划部署，为全省全面推行社会保险标准化建设做好示范作用。（2）项目实施的社会效益分析。项目实施有效提高了社保工作职能，进一步规范社会保险社会化管理工作，提升服务质量，为广大人民群众提供制度化、规范化、专业化和人性化服务。社会保险标准化建设工作的创建，全面提升了我县社保服务工作水平。（3）项目实施的生态效益分析。项目实施坚持人性化管理，为参保人员查询档案资料提供优质服务，档案管理需要保持稳定的温度和湿度，所以在节能降税方面还要改进。（4）项目实施的可持续影响分析。2020年社会化管理项目实施后，及时建立健全各项工作管理制度和业务审批流程，实现规范管理，为全省全面推行社会保险标准化建设工作起到示范作用。有效提高了社保工作效能，全面提升了我县社保业务工作水平，促使我县社会保险经办服务更加规范、更加便捷、更加高效。（5）满意度指标完成情况分析。2020年社会化管理项目实施过程和情况，自评满意度分数为100分。（六）主要经验及做法、存在问题和建议由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平和专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。改进措施和有关建议如下：1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、全面推行政务公开，及时将相关政策及实行举措做好公示，方便居民更了解社会养老保险政策；加大力度推广“智慧人社APP”使用，让老百姓通过手机终端即可知晓个人保险缴费、领取及个人账户结存以及进行年度生存认证。借助现代化管理软件辅助，提高单位服务质量，优化经济环境，维护社会稳定，推动社会和谐发展。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）②目标明确（1分）③目标细化（1分）④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）②符合经济社会发展规划（1分）③部门年度工作计划（1分）④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）②办法健全、规范（1分）③因素全面合理（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）②分配公平合理（3分）此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理  | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）②不及时但未影响项目进度 （1分）③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分③截留、挤占、挪用扣3-6分④超标准开支扣2-5分⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）②严格执行制度（1分）③会计核算规范（1分）以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 项目管理  | 25 | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）②按计划开展（1分）③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）②制度执行严格（3分）以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评****得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济效益 | 8 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会效益 | 8 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 环境效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续影响 | 8 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务对象满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。