

附件 3

2024 年度部门整体支出绩效自评表



| 预算部门名称         |      | 华容县养老和工伤保险服务中心   |               |               |               |    |              |             |      |  |
|----------------|------|--|---------------|---------------|---------------|----|--------------|-------------|------|--|
| 年度预算申请<br>(万元) |      |  | 年初预算数<br>(万元) | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) |    | 分值           | 执行率         | 得分   |  |
|                |      | 年度资金总额:  | 59861.44      | 747.00        | 745.72        |    | 10           | 99.82%      | 9.98 |  |
|                |      | 按收入性质分:  |               |               |               |    | 按支出性质分:      |             |      |  |
|                |      | 一般公共预算:  | 745.72        |               |               |    | 其中:<br>基本支出: | 522.90      |      |  |
|                |      | 政府性基金拨款:   | 0.0           |               |               |    |              |             |      |  |
|                |      | 纳入专户管理的非税收入拨款:   | 0.0           |               |               |    | 项目支出:        | 222.82      |      |  |
|                |      | 其他资金   | 0.00          |               |               |    |              |             |      |  |
| 年度总体目标         |      | 预期目标   |               |               |               |    | 实际完成情况       |             |      |  |
|                |      | 1、完成全县养老保险参保人数目标任务<br>2、每月及时、足额发放退休人员养老金<br>3、提高经办人员服务质量,提升经办服务水平<br>4、加强经办机构信息化水平 |               |               |               |    | 按时按量完成目标任务   |             |      |  |
| 绩效指标           | 一级指标 | 三级指标   | 年度指标值         | 实际完成值         | 评扣分标准         | 分值 | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |      |  |
| 绩效指标           | 产出指标 | 养老保险人数   | 53.26         | 100%          |               | 10 | 10           |             |      |  |
|                |      | 补助资金发放准确率  | 100%          | 100%          |               | 10 | 10           |             |      |  |
|                |      | 补贴发放及时率  | 100%          | 100%          |               | 10 | 10           |             |      |  |
|                | 效益指标 | 利息收益率  | 1.14          | 1.14          |               | 10 | 10           |             |      |  |

|    |       |                |        |      |  |    |    |  |
|----|-------|----------------|--------|------|--|----|----|--|
|    |       | 城乡居民月基础养老金水平   | 926    | 926  |  | 10 | 10 |  |
|    |       | 参保对象对经办机构认可度增加 | 是      | 增加   |  | 10 | 10 |  |
|    |       | 办公节能达标         | 达标     | 达标   |  | 10 | 10 |  |
|    | 满意度指标 | 满意度大于90%       | 100%   | 100% |  | 5  | 5  |  |
|    | 成本指标  | 办公节能达标         | 达标     | 达标   |  | 5  | 5  |  |
|    |       | 预算控制内          | 是      | 达标   |  | 5  | 5  |  |
|    |       | 经办机构年经费开支      | <550 万 | 522  |  | 5  | 5  |  |
| 总分 |       | 99.98          |        |      |  |    |    |  |

填表人：竺凯

填报日期：2025.05.25

联系电话：15073017177

单位

负责人签字：曹勇