

弋阳县社会保险管理中心绩效自评报告

一、部门概况

1、机构情况及人员情况

弋阳县社会保险管理中心是弋阳县人力资源和社会保障局管理的二级局，机构地址：弋阳县南岩街道招贤路6号金融大厦四楼。本单位2022年年末实有人数36人，其中在职人员30人，退休人员6人。

2、单位主要职责职能

(一)贯彻执行有关社会保险方面的法律、法规和政策，提出完善社会保险政策措施的意见建议。

(二)负责全县参保单位、个人业务咨询，参保登记、缴费核定，养老保险关系接续、转移；承担全县城镇企业职工养老、机关事业单位养老、城乡居民养老、职业年金、工伤待遇计算等社会保险业务的经办工作。

(三)承办各项社会保险资金的具体运行、统计、会计核算工作，依法开展社保登记、缴费核定、档案建立、基金预决算草案编制和社会化服务等工作。

(四)承担县社会保险各项业务信息系统的维护工作，负责起草有关经办业务的操作办法或规定。

(五)指导各乡镇(街道)相关业务工作。

(六)完成县人力资源和社会保障局交办的其他任务。



二、项目绩效目标情况

2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审编程相融合，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，积极协调，确保专项资金及时到位，同时严格审批各项目资金的发放标准，确保项目资金合规合法。

三、单位自评工作开展情况

按照年初项目预算编制的设定，我中心2022年度自评的项目资金共有3个，全年项目资金年初预算数120.56万元，全年预算数120.56万，其中财政拨款资金预算92.47万元，占总资金的76.7%；其它项资金预算28.09年，占总资金的23.3%。

全年预算执行数116.14万元，总执行率96.33%。其中执行率有偏差的项目是：代发企事业单位离休建老人员生活补助，产生偏差的原因是实际执行数按照业务上提供领取待遇人数及金额向财政请款，支出数控制在项目申请收入的范围之内。

四、绩效目标完成情况分析及评价结论

2022年弋阳县社会保险管理中心对各项目预算及实际投入、产出、效益和满意度各个环节进行了分析评价。

（一）代发企事业单位离休建老人员生活补助

1、项目产出指标

产出类指标从数量、时效、质量和成本四个方面进行分析评价，确定分值。产出类指标分值46分，实际得分43分。



2、项目效益情况分析

效益类指标主要从项目的经济效益、社会效益和可持续影响评价其绩效情况。指标分值 44 分，得分 40 分。

3、项目效果指标

通过走访与调查，各项项目指标都能达到年初设定的指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合评价得分：93 分

（二）国有企业退休人员社会化管理补助资金

1 项目产出指标

产出类指标从数量、时效、质量和成本四个方面进行分析评价，确定分值。产出类指标分值 44 分，实际得分类 44 分。

2 项目效益情况分析

效益类指标主要从项目的经济效益、社会效益和可持续影响评价其绩效情况。指标分值 32 分，得分 31 分。

3 项目效果指标

通过走访与调查，各项项目指标都能达到年初设定的指标值，该指标分值 24 分，得分 24 分。

综合评价得分：99 分

（三）国有企业职教幼教退休老师专项生活补助配套

1 项目产出指标

产出类指标从数量、时效、质量和成本四个方面进行分析评价，确定分值。产出类指标分值 46 分，实际得分类 45 分。



2 项目效益情况分析

效益类指标主要从项目的经济效益、社会效益和可持续影响评价其绩效情况。指标分值 44 分，得分 42 分。

3 项目效果指标

通过走访与调查，各项项目指标都能达到年初设定的指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

综合评价得分：97 分

五、存在的不足及改进措施

我中心虽然按时报送了自评报告等相关材料，但是存在自评不够规范的现象，报告较为粗略，有些绩效不够具体或归属有待调整等问题。

改进措施：提高预算编制的科学性和合理性，兼顾预算调整的灵活性，开展预算执行分析，及时掌握预算执行进度。加强财务人员的学习培训。规范部门预算收支核算，增强预算的约束力和严肃性，切实提高部门预算收支管理水平。

弋阳县社会保险管理中心

二〇二三年九月二十五日



项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	代发企事业单位离休建老人员生活补助						
主管部门	弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位	弋阳县社会保险管理中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	其中:财政拨款	43	43	38.5746	10	89.71	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	43	43	38.5746	10	89.71	7

偏差原因及整改措施		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保企事业单位离休建老人员生活补助及时领取	根据实际有员数及发入标准代发离休建老人员的生活补助。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
	绩效目标	产出指标	数量	项目申请收入金额	=43万元	38.5746万元	11	11
质量			支出在可控的范围之内	可控	100	12	11	
时效			项目支出拨付及时性	拨付及时	100	11	11	
成本			代发工作正常运转	正常	100	12	10	
效益指标		经济效益	有助于提高特殊群体的生活水平	有所提高	100	11	10	
		社会效益	促进社会稳定发展	有成效	100	12	12	
		生态效益	生态环境可持续发展	可持续	100	10	8	
		可持续影响	长远利益可持续	可持续	100	11	10	
满意度		满意度	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100	93	



项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门	弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位	弋阳县社会保险管理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	28.0921	28.0921	28.0921	10	100	10	
	其中:财政拨款	28.0921	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	28.0921	28.0921	-	100	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 国有企业有承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。			国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 国有企业有承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	国有企业已退休人员管理服务工作与 原企业分离的比例。	100%	100	22	22	
			国有企业新办理退休人员管理服务工 作与原企业分离的比例。	100%	100	22	22	
		质量						
		时效						
	成本							
	效益指标	经济效益	国有企业不承担移交后的退休人员社 会化管理服务费用的比例。	100%	100	32	31	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	移交企业的综合满意程度	>=85%	100	24	24		
总分					100	99		



项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		国有企业职教幼教退休老师专项生活补助配套						
主管部门		弋阳县人力资源和社会保障局			实施单位 弋阳县社会保险管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	49.473106	49.4731	49.4731	10	100	10	
	其中:财政拨款	49.473106	49.4731	49.4731	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	0	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		确保国有企业职教幼教退休老师专项生活补助及时发放到位			根据实限人员数及工资标准发放国有企业职教幼教人员的生活补助。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	项目申请收入金额	=49.4731万元	49.4731万元	12	12	
		质量	支出在可控的范围之内	可控	100	11	11	
		时效	项目支出拨付及时性	拨付及时	100	12	12	
		成本	代发工作正常运转	正常	100	11	10	
	效益指标	经济效益	有助于提高工作效率	有所提高	100	12	11	
		社会效益	促进社会稳定发展	有成效	100	11	10	
		生态效益						
		可持续影响	长远利益可持续	可持续	100	21	21	
	满意度	满意度	服务对象满意度	>=98%	98%	10	10	
	总分					100	97	

