

# 合水县城乡居民社会养老保险局文件

合城乡养老发[2024]38号

## 合水县城乡居民社会养老保险局 2023年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为进一步提高财政资金的使用效益，提高财政管理效率和提高公共服务水平。根据依据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）、《中央庆阳市委办公室 庆阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（庆办发〔2019〕52号）、《中央合水县委办公室 合水县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作实施方案的通知》（合办发〔2020〕16号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个管理办法和

工作规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）等文件精神并结合实际情况，现对2023年部门整体开展绩效评价工作。

## 一、年度计划完成情况

我局全年财政预算指标298.3万元，实际支付298.3万元，基本支出109.8万元，项目支出188.5万元。项目支出共3项，涉及金额188.5万元，实际支付188.5万元。其中包括：

（1）离任村干部生活补助82.6万元，实际支付82.6万元；

（2）2023年追加被征地农民养老保险政府补助100万元，实际支付100万元；

（3）城乡居民社会养老保险局业务经费5.9万元，实际支付5.9万元。

## 二、产出指标完成情况分析

### （一）部门管理情况分析

我局严格按照预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行，依据人力资源和社会保障部关于印发<城乡居民基本养老保险经办规程>政策执行社保专户管理，确保资金收支安全，真正把资金用在刀刃上。基本支出、项目支出预算执行率均为100%，建立了财务管理制度，规范资金使用。

### （二）履职效果情况分析

2023年城乡居民基本养老参保率和续保率均达到了95%以上，待遇发放率%，社保卡持有率达到了90%以上，服务对象满意度100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

以上资金未发现偏离绩效目标的情况，但在实际资金运行的过程中也发现不少问题，为进一步做好科学化资金管理，我局将从以下方面进行改进：一是加强资金分配和实际需要的对接，按照资金管理办法，并结合实际情况，统筹安排分配资金，确保资金分配符合实际情况和工作需要；二是按照预算法规定，中央直达资金要全部编入地方预算，在地方预算决算中全面反映；三是中央直达资金要与本地预算安排加强衔接，加大财政资金统筹力度，确保支出不留缺口。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

截止目前，我单位已在公开网站将自评结果予以公开。

### 五、其他需要说明的问题

以上资金均按要求按时足额拨付到位，并严格按照政策要求支付，无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

合水县城城乡居民社会养老保险局

2024年6月18日



# 合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 合水县城乡居民社会养老保险局 |           |                   |           |       |     |     |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----|-----|
| 部门（单位）名称       | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元）         | 实际支出数（万元） | 执行率   | 分值  | 得分  |
| 年度预算执行情况       | 353.36    | 298.35            | 298.35    | 100%  | 10  | 10  |
|                | 预期目标      |                   |           |       |     |     |
|                | 目标实际完成情况  |                   |           |       |     |     |
|                |           |                   |           |       |     |     |
| 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  |
| 部门管理           | 资金投入      | 基本支出预算执行率         | =100%     | 100   | 5   | 5   |
|                |           | 项目支出预算执行率         | =100%     | 100   | 5   | 5   |
|                |           | “三公经费”控制率         | =100%     | 100   | 5   | 5   |
|                |           | 结转结余变动率           | ≤10%      | 0     | 5   | 5   |
|                | 财务管理      | 财务管理制度健全性及资金使用规范性 | 健全        | 健全    | 5   | 5   |
| 履职效果           | 采购管理      | 政府采购规范性           | 规范        | 规范    | 5   | 5   |
|                | 资产管理      | 资产管理规范性           | 规范        | 规范    | 5   | 5   |
|                | 人员管理      | 在职人员控制率           | ≤100%     | 100   | 5   | 5   |
|                | 部门履职目标    | 年度重点工作完成率         | =100%     | 100   | 10  | 10  |
|                | 部门效果目标    | 考核结果              | 合格        | 合格    | 10  | 10  |
| 能力建设           | 服务对象满意度   | 群众满意度             | ≥95%      | 100   | 10  | 10  |
|                | 社会影响      | 人均收入              | 提高        | 提高    | 10  | 10  |
|                | 长效管理      | 制度健全              | 健全        | 健全    | 4   | 4   |
|                | 人力资源建设    | 业务能力              | 提高        | 提高    | 3   | 3   |
|                | 档案管理      | 及时存档              | 及时        | 及时    | 3   | 3   |
| 合计             |           |                   |           |       | 100 | 100 |
|                |           |                   |           |       |     | 优   |

