

合水县社会保险事业管理中心文件

合社保发〔2024〕36号

合水县社会保险事业管理中心 2023年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

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

我单位基本支出239.77万元(人员经费225.97万元,公用经费13.80万元);项目支出39.25万元。

项目支出共2项,涉及金额39.25万元,实际支付39.25万元。

1. 2023年统筹外企业退休人员取暖费。该项目应拨付资金34.25万元,实际拨付金额34.25万元。

2. 社保中心业务费。该项目应拨付资金5万元,实际拨付金额5万元。

二、产出指标完成情况分析

(一)部门管理情况分析

我单位严格按照预算、拨付、使用、执行、预算绩效管理相关政策流程执行,资金到位足额及时,预算执行率100%,支出符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,手续完整规范。

(二)履职效果情况分析

2023年我单位按时足额发放各类待遇,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。

合水县社会保险事业管理中心

2024年3月21日



合水县2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		合水县社会保险事业管理中心					
年度预算执行情况	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	
	2790167.22	2790167.22	2790167.22	100%	10	10	
	预期目标					目标实际完成情况	
	保证单位正常运行，各项资金按时足额发放到位						
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
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%	≤10%	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	
	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	
履职效果	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	部门履职目标	确保资金足额发放	确保	确保	10	10	
	部门效果目标	确保资金足额发放	确保	确保	10	10	
	服务对象满意度	服务对象满意	满意	满意	10	10	
	社会影响	社保工作制度健全性	健全	健全	10	10	
能力建设	长效管理	社保工作制度健全性	健全	健全	4	4	
	人力资源建设	人员配备	健全	健全	3	3	
	档案管理	存档及时率	及时	及时	3	3	
	合计					100	100

偏差原因分析及改进措施