

合水县社会保险事业管理中心

合社保中心函（2025）30号

合水县社会保险事业管理中心 2024年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

编制企业养老、失业、工伤、机关事业单位养老保险基金的预算决算及年（1）、贯彻执行国家、省、市有关企业养老、失业、工伤、机关事业单位养老保险的法规政策，编制全县社会保险事业发展规划、年度计划，并组织实施；（2）、负责汇总度、季度、月度基金收支会计核算、财务报告和统计报告，负责社会保险基金筹集、管理、支付，负责社会保险基金财务、会计、统计制度的落实；（3）、贯彻执行社会保险基金稽核办法，负责社会保险稽核工作和有关社会保险方面的争议复查工作；（4）、负责养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，数据库建立、运行及管理，个人账户的建立、记录、划转、计息、退转、《养老保险手册》办理等工作；负责参保人员退休认证、养老金核算，离退休人员养老金发放、调整、领取资格认证和社会化管理服务工作（5）、负责失业保险的参保登记，缴费申报，

保险费核定，个人账户建立、记录，《失业手册》办理，失业金申领、审核、报批、发放等工作；（6）、负责工伤保险的参保登记，缴费申报，保险费核定，参保职工的工伤待遇初审、申报等工作；（7）、负责机关事业单位养老保险的参保登记，缴费申报，保险费核定；（8）、负责企业养老、失业、工伤和城镇职工、机关事业养老保险的业务咨询、查询、政策法规宣传、信息资料收集管理、信访接待等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

内设股室 4 个，即：办公室、待遇发放股、财务股、机关养老保险股。

合水县社保中心为参公性事业单位，隶属合水县人力资源和社会保障局管理。县社保中心事业编制 9 名。设主任 1 名、副主任 2 名。

二、绩效自评工作开展情况

根据合水县县委、县政府印发《全面实施预算绩效管理的通知》文件要求，我组织人员对 2024 年资金预算运行及支出情况进行了自查自评，自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高我整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我 2024 年度预算资金使用情况进行了检查，并对照支出绩效指标评价标准进行了评分。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

我单位全年支出 947.31，基本支出 364.97 万元（人员经费 341.06 万元，公用经费 23.91 万元）；项目支出 582.34 万元。项目支出共 3 项。1. 机关事业单位养老保险缺口资金（还

款)。该项目应拨付资金 500 万元，实际拨付金额 500 万元；2、职业年纪记实县级专项 27.34 万元；3、2024 年企业养老保险退休人员取暖费 55 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：每月按时足额发放机关退休人员的工资，维护社会稳定，保障退休人员的日常生活，提高退休人员的生活质量。

目标 2：每年按时足额发放企业退休人员的取暖费，提高退休人员的生活质量，做好退休人员的取暖保障工作。

目标 3：积极与财政部门衔接沟通，及时有效的拨付各项保险的财政配套及配套缺口。确保退休工资的正常发放。

目标 4：保障社保工作有效运行，更好的服务参保对象。

（三）各项指标完成情况分析

1. 机关事业单位养老保险缺口资金（还款）500 万，全部拨付。

2、职业年纪记实县级专项 27.34 万元，全部拨付。

3、2024 年企业养老保险退休人员取暖费 55 万元，全部拨付。

4、2023 年三项保险财政配套，工伤、失业、企业养老三项保险由社保中心统一配套全县。2024 年各单位自行配套本单位的各项保险，此项目库结转下来并未支付。

5、2023 年机关事业单位养老保险，由社保中心统一配套全县各单位的的机关养老保险配套，2024 年各单位自行配套本单位的机关养老保险，此项目库结转后并未支付。

6、甘肃省财政厅关于下达 2022 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费。2022 年 8 月份之后，我单位再无驻村工作人员，无需支付驻村工作经费。

7、公积金财政配套 5.1 万元，全部支付。

项目资金共计：582.34 万元。

总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标、财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在不足之处，部分资金兑付比较缓慢，项目实施进展慢等问题。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在项目进度缓慢、资金拨付不及时、项目实施管理不够精细、监管作用发挥不充分、项目运营效益较低等问题。原因是未加强项目资金使用情况的跟踪监管。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 7 个，通过自评，均为“优秀”当年财政拨款 582.34 万元，全年支出 582.34。

（一）机关事业单位养老保险缺口资金（还款）500 万

1. 项目支出预算执行情况

机关养老保险缺口资金 500 万，实际支付 500 万，支付率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：机关退休人员养老保险按时足额发放。

实际完成情况：机关退休人员养老保险按时足额发放。

3. 各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成 100%，完成率为 100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成 100%；足额发放及时拨付，实际完成 100%。

效益指标：退休人员生活显著提高。

满意度指标：服务对象非常满意

（二）职业年金记实县级专项 27.34 万元，全部拨付。

1. 项目支出预算执行情况

职业年金记实县级专项 27.34 万元，实际支付 27.34 万元，支付率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：职业年金记实县级专项按时记实。

实际完成情况：职业年金记实县级专项按时记实

3. 各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成 100%，完成率为 100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成 100%；足额发放及时拨付，实际完成 100%。

效益指标：职业年金记实按时完成。

满意度指标：服务对象非常满意

（三）2024 年企业养老保险退休人员取暖费 55 万元，全部拨付。

1. 项目支出预算执行情况

机关养老保险缺口资金 55 万，实际支付 55 万，支付率 100%

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初绩效目标：企业退休人员取暖费按时足额发放。

实际完成情况：企业退休人员取暖费按时足额发放。

3. 各项指标完成情况：

成本指标：年度指标值为按时发放，实际完成 100%，完成率为 100%

产出指标：退休人员全覆盖，实际完成 100%；足额发放及时拨付，实际完成 100%。

效益指标：退休人员生活显著提高。

满意度指标：服务对象非常满意。

（四）公积金财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 50968 元，全年执行数 50968 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：及时正确的将住房公积金配套到位。

实际完成情况：住房公积金全部及时准确配套到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：成本控制率=100%

数量指标：拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：拨付及时率=100%

社会效益指标：公积金所有者权益得到维护

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 93.97 分。下一步我单位继续保障维护公积金所有者权益。

（五）脱贫村帮扶工作队经费

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 10000 元，全年执行数 0 元，执行率 0，自 2022 年 8 月份开始，社保中心再无驻村人员，该项目经费无支付。

2.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目结转 2022 年驻村工作经费，社保中心再无驻村人员，该项目经费无支付。

(六) 2023 年三项保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 914.67 元，全年执行数 914.67 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证 2023 年三项保险财政配套到位。

实际完成情况：2023 年三项保险财政配套已全部到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 90 分。政策宣传度扣除 2 分，下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

（七）结转 2023 年机关养老保险财政配套项目

1.项目支出预算执行情况

该项目全年预算数 431716.9 元，全年执行数 431716.9 元，执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保证 2023 年机关养老保险财政配套到位。

实际完成情况：2023 年机关养老保险财政配套已全部到位。

3.各项指标完成情况

经济成本指标：资金到位率=100%

数量指标：资金拨付正确率=100%

质量指标：项目完成率=100%

时效指标：资金拨付及时率=100%

社会效益指标：政策宣传度得到提高

服务对象满意度：职工满意度=100%

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

本项目自评结果为“优秀”，得分 97.3 分。下一步我单位将进一步加大政策宣传力度。

五、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

无市对县区的转移支付

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）综合评价结论。项目进展顺利、成效明显、项目资金已基本支付到位。

（二）绩效分析。切实加强了社保中心项目的监督管理工

作，健全完善了社保资金管理机制，加快推进了社保中心项目落实落地，提高了社保中心专项资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

无

合水县社会保险事业管理中心

2025年2月26日





部门整体支出绩效自评表

(2024年度)										
合水县社会保险事业管理中心										
部门(单位)名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析				
整体支出规模(元)	年度资金总额	3438838.24	10870359.02	9473099.66	87.14	8.71				
	基本支出	2238838.24	2713286.24	2711427.08	99.93	9.99				
	1.人员经费	2010838.24	2472287.81	2472287.81	100	10				
	2.公用经费	228000	240998.43	239139.27	99.22	9.92				
	(二)项目支出	1200000	8157072.78	6761672.58	82.89	8.28				
	1.一般性项目	0	510000	237500	46.56	4.65				
2.重点项目	1200000	7647072.78	6524172.58	85.31	8.53					
预期目标	按时足额发放各类待遇,完成预算。									
实际完成情况	按时足额发放各类待遇,完成预算。									
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标								
部门管理	资金投入	“三公”经费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		结转结余变动率	≤0%	0	%	2	100%	2		
		项目支出预算执行率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
		基本支出预算执行率	≥100%	100	%	2	100.00%	2		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8			
履职效果	部门履职目标	完成年度计划目标	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		完成各类保险核定	完成	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		按规定发放各类待遇	按时	100%-80%(含)		7.14	100	6.43		
		严格执行上级政策	≤100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
	部门效果目标	足额发放各类待遇	≥100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
		按时发放各类待遇	≥100%	100	%	7.14	100.00%	7.14		
	社会影响	提高社会影响力	提高	100%-80%(含)		7.16	100	6.44		
	服务对象满意度	服务对象满意度提高	≥95%	95	%	10	100.00%	10		
能力建设	长效管理	坚持长效管理	坚持	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	人力资源建设	加强人力资源建设	加强	100%-80%(含)		3.33	100	3		
	档案管理	规范档案管理	规范	100%-80%(含)		3.34	100	3.01		
总分						100		93.87		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。										