

项目支出绩效自我评价表

2024年度

填报单位：苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心 项目名称：机关养老保险基金

年度绩效目标	根据省、市机保工作要求，2024年1月起做好机关事业单位退休人员待遇常态化计发工作，按照“先核后发”的原则，按“老办法”发放机关事业单位退休人员待遇。对于2024年退休人员，有步骤地完成养老保险关系转移接续、重复缴费清退、欠费补缴、多缴退费以及职业年金记实等工作，最终力争常态化计发工作完成率达到90%以上。根据省、市机保部门时间节点要求，对2023年度退休人员原预发退休金进行养老待遇改办，做到符合条件人员应改尽改，力争改办完成率达到95%以上。加强学习、创新工作、优化服务、强化队伍，高质高效全面推进重点工作，为加快建设世界一流高科技园区贡献社保力量。力争大厅服务满意度达到90%以上。						
年度绩效目标完成情况	机关养老保险基金目标总体完成良好，项目立项充分规范，绩效目标合理明确，资金投入科学合理，资金管理到位，制度健全，待遇发放及时准确，政策宣传到位，服务质量显著提升。						
序号	项目名称	年初预算数（A）	实际执行数（B）		执行率（B/A）%	是否偏差	
合计		193250985.80	185516374.61		96.00%	否	
1	基本养老金支出	190250985.80	182286431.22		95.81%	否	
2	转移支出	3000000.00	3229943.39		107.66%	是	
评价指标			全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划	充分	2
		立项程序规范性	规范	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；	规范	2
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	2	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目	合理	2
		绩效指标明确性	明确	2	”评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	明确	2
	资金投入	预算编制科学性	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；	科学	2
		资金分配合理性	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；	合理	2

过程	资金管理	资金到位率	100%	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到	100%	3
		预算执行率	=100%	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实	97.29%	3
		资金使用合规性	合规	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项	合规	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度；	健全	2
		制度执行有效性	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守	有效	6
产出指标	数量指标	退休人数	1841	2		1996	2
		2024年新增退休人数	130	2		135	2
	质量指标	基金支出合规性	合规	7		合规	7
		待遇发放准确率	100%	7		100%	7
	时效指标	转移办结时效性	及时	6		及时	6
		退休金审核及时性	及时	6		及时	6
效益指标	社会效益指标	信访处置率	99%	4		100%	4
		发放的差错率	0%	4		0%	4
	经济效益	利息收益率	1.10%	10		1.10%	10
	可持续影响指标	跨部门协调机制健全性	健全	6		健全	6
		政策宣传有效性	有效	6		有效	6
满意度指标	满意度指标	大厅服务满意度	≥90%	10		98.05%	10
总计				100			100

项目概况	一、政策文件：1. 《中华人民共和国社会保险法》2. 《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》（国发〔2015〕2号）3. 《人力资源社会保障部 财政部关于贯彻落实〈国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定〉的通知》（人社部发〔2015〕28号）4. 《省政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》（苏政发〔2015〕89号）5. 《财政部关于机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续有关问题的通知》（人社部规〔2017〕1号）6. 《关于印发〈机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续经办规程（暂行）〉的通知》（人社厅发〔2017〕7号）7. 《关于机关事业单位养老保险制度改革有关问题处理意见的通知》（苏人社发〔2019〕189号）8. 《关于机关事业单位工作人员有企业工作经历养老保险问题处理意见的通知》（苏人社函〔2021〕107号）。二、相关措施：各地、各部门切实加强组织领导，周密安排部署，抓好组织实施机关事业单位养老保险制度改革。充分利用各类新闻媒体，宣传机关事业单位养老保险制度改革的重大意义准确解读各项政策。三、资金用途：用于基本养老金支出和转移支出。四、资金规模：基本养老金支出全年预算190250985.8元，转移支出全年预算3000000元。
主要成效	1、基金支出控制有效：中心与财政、税务等部门加强联系、紧密合作，通过科学的预算管理和支出控制，确保机关养老保险基金支出在合理范围内，预算执行率高，同时避免过度支出。 2、待遇审批发放规范：中心加强内部控制，利用信息化手段等方式，2024年精准有效办结了135人新增退休人员养老金审批手续。 3、养老金按时足额发放：2024年中心共发放了1.8亿元养老金，做到了养老金按时发放，发放金额准确无误，有力保障了退休人员的基本生活。 4、政策宣传落实到位：通过多种渠道宣传养老保险政策，提高了参保人员对政策的知晓率和满意度；各项政策的有效落实，也保障了参保人员的合法权益，促进了社会和谐稳定。
存在问题	转移支出预算调整后执行率为77.27%，因为转出业务为个人申请业务，办理数量不可控。2024年预算预计转出16人，人均转出金额26.13万元，实际全年转出13人，人均转出金额24.85万元，实际转出人数和人均转出金额均低于预计，因此预算执行率偏低。
整改措施	提高预算编制科学性，组织多部门参与预算研讨，全面收集需求与建议，科学合理安排当年预算支出，提升预算编制的准确性；强化预算执行监控力度，定期对预算执行情况进行检查，及时发现问题，及时采取措施，确保按计划执行；规范预算调整，定期评估预算执行情况，根据实际支出调整预算，持续完善预算管理。