市社保中心预算绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个。组织本单位开展整体绩效自评，涉及资金7630.77万元，自评平均分为100分。

后附单位整体绩效自评表及项目自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报部门（盖章）： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | 本溪市社会保险事业管理中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 本溪市人力资源和社会保障局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门财政供养人员数量 | | | | 180人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 所属单位数量 | | | | 0 | | | | |
| 年度部门整体收支情况（万元） | | | | 名称 | | | | | | | | | | | | | | 年初预算数(A) | | | | | 全年预算数（B） (B>或=A) | | | | 全年执行数（C） | | | | | 执行率（C/B) | | | |
| 年度部门预算收入资金总额： | | | | | | | | | | | | | | 7630.77 | | | | | 7630.77 | | | | 7630.77 | | | | | 1 | | | |
| 年度部门预算支出小计（一+二） | | | | | | | | | | | | | | 7630.77 | | | | | 7630.77 | | | | 7630.77 | | | | | 1 | | | |
| 一、基本支出 | | | | | | | | | | | | | | 2018.70 | | | | | 2018.70 | | | | 2018.70 | | | | | 1 | | | |
| 二、项目支出 | | | | | | | | | | | | | | 5612.07 | | | | | 5612.07 | | | | 5612.07 | | | | | 1 | | | |
| 年度主要任务 | | | | 重点工作一 | | | 保障社保中心正常运转及对个人和家庭的补助项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重点工作二 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 做好各项日常事务性工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | 已做好各项日常事务性工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提升服务水平，提高服务对象满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | | 已提升服务水平，提高服务对象满意度。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 年度指标值 | | | | | | | 全年完成值 | | 分值 | | | 完成程度 | | 得分 | | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | | 指标值 | | | 度量单位 | | 经费保障 | | 制度保障 | | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 履职效能（40分） | | 重点工作履行情况 | | | 重点工作办结率 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | 100 | | 6 | | | 100% | | 6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | 100 | | 6 | | | 100% | | 6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | | | 总体工作完成率 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | 100 | | 6 | | | 100% | | 6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | 100 | | 6 | | | 100% | | 6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 工作质量达标率 | | | | ≥ | | 90 | | | % | | 100 | | 6 | | | 100% | | 6 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 基础管理 | | | 依法行政能力 | | | | = | | 制度有效 | | |  | | 已完成 | | 5 | | | 100% | | 5 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 综合管理水平 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 5 | | | 100% | | 5 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | | 预算执行（10分） | | 预算执行效率 | | | 预算执行率 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 4 | | | 100% | | 4 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | | | | ≤ | | 5 | | | % | | 5 | | 3 | | | 100% | | 3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 结余结转变动率 | | | | ≤ | | 0 | | | % | | 0 | | 3 | | | 100% | | 3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 管理效率（10分） | | 预算编制管理 | | | 预算绩效目标覆盖率 | | | | ≤ | | 80 | | | % | | 80 | | 2 | | | 100% | | 2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 预算监督管理 | | | 预决算公开情况 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 2 | | | 100% | | 2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | | | 预算收入管理规范性 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 2 | | | 100% | | 2 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 预算支出管理规范性 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 1 | | | 100% | | 1 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财务管理 | | | 内控制度有效性 | | | | = | | 管理规范 | | |  | | 已完成 | | 1 | | | 100% | | 1 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | | | 固定资产利用率 | | | | ≥ | | 80 | | | % | | 80 | | 1 | | | 100% | | 1 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 业务管理 | | | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | | | | = | | 0 | | | 次 | | 0 | | 1 | | | 100% | | 1 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 运行成本（10分） | | 成本控制成效 | | | “三公”经费变动率 | | | | ≤ | | 0 | | | % | | 0 | | 4 | | | 100% | | 4 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 在职人员控制率 | | | | ≤ | | 100 | | | % | | 100 | | 3 | | | 100% | | 3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 人均公用经费变动率 | | | | ≤ | | 0 | | | % | | 0 | | 3 | | | 100% | | 3 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效应（20分） | | 政治效益 | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | | | 社保征缴服务满意度 | | | | ≥ | | 98 | | | % | | 100 | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | | | 信访群众投诉满意率 | | | | ≥ | | 98 | | | % | | 99 | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 可持续性（10分） | | 体制机制改革 | | | 规范养老保险制度改革 | | | | = | | 制度有效 | | |  | | 已完成 | | 10 | | | 100% | | 10 | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 绩效自评总得分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议进一步规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议进一步提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议核减下一年度经费数额√ | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议收回长期沉淀的资金√ | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排√ | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额√ | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进资产管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | | 具体审核意见 | | | | | | | | | | | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范预算管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进业务管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算编制管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
| □提升预算执行效率和效益 | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市本级预算项目绩效目标自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 被征地农民养老保险财政补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | | 市社保中心 | | | | | | | | | | | | | | 实施期 | | | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | | | | | |
| 项目预算 资金 | | |  | | | | | | | 年初预算数(A) | | | | 全年预算数（B） | | | 全年执行数（C） | | | | 分值 | 执行率（C/B) | | | | 得分D=C/B\*10） | | | |
| 年度预算资金总额： | | | | | | | 533.19 | | | | 533.19 | | | 533.19 | | | | 10 | 1 | | | | 10 | | | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | | | 533.19 | | | | 533.19 | | | 533.19 | | | | — | 100% | | | | —— | | | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 上年结转 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 其他收入 | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | — |  | | | | —— | | | |
| 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | | | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 目标1:确保被征地农民养老保险财政补助经费支付。 | | | | | | | | | | | | | | 已实现被征地农民养老保险财政补助经费全部支付。 | | | | | | | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | 年度指标值 | | | | 全年完成值 | | 分值 | | 完成程度 | 得分 | | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | | | | | | 改进措施 | |
| 运算符号 | | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | | 制度保障 | | 人员保障 | 硬件条件保障 | | 其他 | | 原因说明 | |
| 产出指标 （50分） | | 数量指标 | | 经费足额发放率 | ≥ | | 533.19 | % | 533.19 | | 14 | | 100% | 14 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 质量指标 | | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | | 533.19 | % | 533.19 | | 12 | | 100% | 12 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 时效指标 | | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | | 533.19 | % | 533.19 | | 12 | | 100% | 12 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 成本指标 | | 项目成本控制率 | ＝ | | 533.19 | % | 533.19 | | 12 | | 100% | 12 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | | 经济效益指标 | | 三级指标 | 无 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 基本养老保险参保率 | ≥ | | 533.19 | % | 533.19 | | 15 | | 100% | 15 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | | 三级指标 | 无 | |  |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | | 全部达成预期指标 |  |  | | 15 | | 100% | 15 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 满意度指标 （10分） | | 服务对象满意度指标 | | 受益对象满意度 | ≥ | | 533.19 | % | 533.19 | | 10 | | 100% | 10 | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | | | | | 90 | | | | | 预算执行率得分（D） | | | | | | | 10 | | | | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | | 结果应用建议选项 | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | | 具体审核意见 | | | | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | | | | |
| □其他意见 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 本溪县退管所工资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 34.35 | | 34.35 | | 34.35 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 34.35 | | 34.35 | | 34.35 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保本溪县退管所工资支付。 | | | | | | | | | 已实现本溪县退管所工资全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 34.35 | % | 34.35 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 34.35 | % | 34.35 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 34.35 | % | 34.35 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 34.35 | % | 34.35 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 34.35 | % | 34.35 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 34.35 | % | 34.35 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 城乡社会养老保险基金补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 551 | | 551 | | 551 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 551 | | 551 | | 551 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保城乡社会养老保险基金补助经费支付。 | | | | | | | | | 已实现城乡社会养老保险基金补助经费全部支付 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 551 | % | 551 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 551 | % | 551 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 551 | % | 551 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 551 | % | 551 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 551 | % | 551 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 551 | % | 551 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改革后市本级机关事业缺口补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 60000 | | 60000 | | 60000 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 60000 | | 60000 | | 60000 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保改革后市本级机关事业缺口补助支付。 | | | | | | | | | 已实现改革后市本级机关事业缺口补助按时足额发放。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 60000 | % | 60000 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 60000 | % | 60000 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 60000 | % | 60000 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 60000 | % | 60000 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 60000 | % | 60000 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 60000 | % | 60000 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 改革前市本级机关事业单位养老保险费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 3300 | | 3300 | | 3300 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 3300 | | 3300 | | 3300 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保改革前市本级机关事业单位养老保险费支付。 | | | | | | | | | 已实现改革前市本级机关事业单位养老保险金按时足额发放。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 3300 | % | 3300 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 3300 | % | 3300 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 3300 | % | 3300 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 3300 | % | 3300 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 3300 | % | 3300 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 3300 | % | 3300 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 困难企业省劳模生活补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 1.5 | | 1.5 | | 1.5 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保困难企业省劳模生活补助经费支付。 | | | | | | | | | 已实现困难企业省劳模生活补助经费全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 1.5 | % | 1.5 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 1.5 | % | 1.5 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 1.5 | % | 1.5 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 1.5 | % | 1.5 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 1.5 | % | 1.5 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 1.5 | % | 1.5 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 企业养老保险缺口补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10 | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 2642 | | 2642 | | 2642 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 2642 | | 2642 | | 2642 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保企业养老保险缺口补助支付。 | | | | | | | | | 已实现企业养老保险缺口补助全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 2642 | % | 2642 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 2642 | % | 2642 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 2642 | % | 2642 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 2642 | % | 2642 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 2642 | % | 2642 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 2642 | % | 2642 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 社保中心临时聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 330.6 | | 330.6 | | 314.29 | | 10 | 0.950665 | | 9.506654567 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 306 | | 306 | | 289.69 | | — | 95% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | | 24.6 | | 24.6 | | 24.6 | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保社保中心临时聘用人员工资支付。 | | | | | | | | | 未实现社保中心临时聘用人员工资全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 330.6 | % | 314.29 | 14 | 95% | 13 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 330.6 | % | 314.29 | 12 | 95% | 11 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 330.6 | % | 314.29 | 12 | 95% | 11 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 330.6 | % | 314.29 | 12 | 95% | 11 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 330.6 | % | 314.29 | 15 | 95% | 14 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  |  | 15 | 80% | 12 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 330.6 | % | 314.29 | 10 | 95% | 10 |  |  | √ |  |  | 一是未及时调标，二是职工中途辞职，人员招录有时间过程，导致未全部完成。 | 加强对临时工的管理，及时招录临时人员，比照相关单位调整工资待遇，以保障办公业务正常开展，并合理应用财政下拨的资金。 |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 83 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 9.5 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 92.5 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 78.6 | | 78.6 | | 78.6 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 78.6 | | 78.6 | | 78.6 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款支付。 | | | | | | | | | 已实现市金山医院医护人员按事业单位待遇享受养老保险补差款全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 78.6 | % | 78.6 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 78.6 | % | 78.6 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 78.6 | % | 78.6 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 78.6 | % | 78.6 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 78.6 | % | 78.6 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 78.6 | % | 78.6 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市直生产经营性事业单位划转人员补助 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 535.49 | | 535.49 | | 491.32 | | 10 | 0.9175148 | | 9.175147995 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 514.67 | | 514.67 | | 470.5 | | — | 92% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | | 20.82 | | 20.82 | | 20.82 | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保市直生产经营性事业单位划转人员补助支付。 | | | | | | | | | 未实现市直生产经营性事业单位划转人员补助全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 535.49 | % | 491.32 | 14 | 92% | 13 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 535.49 | % | 491.32 | 12 | 92% | 11 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 535.49 | % | 491.32 | 12 | 92% | 11 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 535.49 | % | 491.32 | 12 | 92% | 11 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 535.49 | % | 491.32 | 15 | 92% | 14 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 部分达成预期指标并具有一定效果 |  |  | 15 | 80% | 12 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 535.49 | % | 491.32 | 10 | 92% | 9 |  |  | √ |  |  | 职工中途退休，导致未全部完成。 | 加强资金管理 |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 81 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 9.18 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 90.18 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市本级预算项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 占地招工退休（职）人员待遇补助经费 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市人社局 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 市社保中心 | | | | | | | | | 实施期 | | 2021年1月 -2021年12月 | | | | |
| 项目预算 资金 | |  | | | | | 年初预算数(A) | | 全年预算数（B） | | 全年执行数（C） | | 分值 | 执行率（C/B) | | 得分D=C/B\*10） | |
| 年度预算资金总额： | | | | | 180 | | 180 | | 180 | | 10 | 1 | | 10 | |
| 其中：财政拨款收入 | | | | | 180 | | 180 | | 180 | | — | 100% | | —— | |
| 中央、省提前告知转移支付资金 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入政府性基金预算管理收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 上年结转 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 其他收入 | | | | |  | |  | |  | | — |  | | —— | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | |
| 目标1:确保占地招工退休（职）人员待遇补助经费支付。 | | | | | | | | | 已实现占地招工退休（职）人员待遇补助经费全部支付。 | | | | | | |
| 目标2: | | | | | | | | |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | | | 全年完成值 | 分值 | 完成程度 | 得分 | 未完成原因分析（请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述） | | | | | | 改进措施 |
| 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 经费足额发放率 | ≥ | 180 | % | 180 | 14 | 100% | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助金（家庭）发放率 | ≥ | 180 | % | 180 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基础养老金按时足额发放比率 | ≥ | 180 | % | 180 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | ＝ | 180 | % | 180 | 12 | 100% | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 基本养老保险参保率 | ≥ | 180 | % | 180 | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 三级指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会保险制度更加公平可持续 | 无 | 全部达成预期指标 |  |  | 15 | 100% | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 180 | % | 180 | 10 | 100% | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出、效益、满意度指标自评得分小计（C） | | | | | | | | 90 | | | 预算执行率得分（D） | | | | 10 | | |
| 绩效自评总得分（C+D) | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 说明 | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议（请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述） | | 结果应用建议选项 | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| □改进预算项目管理（措施和方式） | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □完善制度设计，建议进行政策调整 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □政策到期，建议重新发布 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □建议调整公共服务标准 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| □其他建议 | | | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见（请在相应选项□内划“√”，如有其它意见请在“总体意见”栏阐述，下同） | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       主管部门公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |
| 财政部门审核意见 | | 具体审核意见 | | | | | | 总体意见：       业务科室公章   年 月 日 | | | | | | | | | |
| □建议继续全额安排 | | | | | |
| □建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | | | | |
| □改进预算项目管理 | | | | | |
| □规范财政资金管理 | | | | | |
| □进行政策调整 | | | | | |
| □政策到期重新发布 | | | | | |
| □调整公共服务标准 | | | | | |
| □其他意见 | | | | | |