

## 附件 1:

## 失业动态监测，社会化管理服务费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		失业动态监测，社会化管理服务费							
主管部门		承德县人力资源和社会保障局		实施单位	承德县社会保险事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.4	5.4	3.07	10 分	56.85%	5.7		
	其中：当年财政拨款	5.4	5.4	3.07	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照上级要求及时发放失业动态监测联络员的工作补贴，按时完成退休人员的社会化管理工作，做好社保基金扩面征收、发放等工作。			按时完成退休人员的社会化管理工作，做好社保基金扩面征收、发放等工作。失业动态监测联络员的工作正在进行中。					
绩效 指标	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	
	产出指标 50 分	数量指标	失业动态监测企业数	40 家	40 家	10	10		
			退休人员数量	11857	12608	8	8		
		质量指标	资金使用合理率	≥95%	100%	8	8		
			发放差错率 (%)	≤1%	0%	8	8		
			.....						
		时效指标	问题整改率 (%)	≥95%	100%	8	8		
			业务处理及时性 (%)	≥95%	100%	8	8		
			.....						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	.....								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	完善就业失业监测统	完善	完善	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	维护社会稳定	得到提升	得到提升	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
可持续影 响指标		工作连续的持久度	得到提升	得到提升	10	10			
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	企业退休人员满意率	≥95%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
总分					100	95.7			

# 承德县社会保险事业服务中心 2023 年度预算项目绩效自评工作报告

承德县财政局：

为确实做好 2023 年度县级部门预算项目绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《承德县财政局关于开展 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（承县财监[2024]1 号）文件的要求，我局按照《承德县县级部门预算项目绩效自评管理办法》（承县财政字[2019]75）号文件的要求，对本单位 2023 年使用的所有专项资金开展了绩效的自评工作。现将 2023 年度本单位预算项目绩效评价工作情况汇报如下：

## 一、失业动态监测，社会化管理服务费项目绩效自评工作组织开展情况

结合实际，我单位组织专人对本单位预算项目绩效资金有关账目进行检查并收集整理专项资金支出相关资料进行分析、总结如下，2023 年度我单位共设预算项目 6 个，其中：机关退休人员预算项目 2 个，社保专项经费 3 个，企业退休人员预算项目 1 个，严格按财政部门预算安排和使用要求对各项资金先申请，后使用；先审批，后拨付，做到层层审核、层层把关。

## 二、失业动态监测，社会化管理服务费项目目标实现情况

社保工作专项经费主要用于退休人员社会化管理以及

失业动态监测等支出，按照社保工作要求已全部完成退休人员的社会化管理工作，做好了社保基金扩面征收、发放等工作，并对 40 家企业进行了失业动态监测工作，工作成效已达预期效果。社保专项经费预算项目指标为 5.4 万元，实际到位 3.07 万元，实际使用 3.07 万元，预算执行进度 56.85%。主要存在原因为失业动态监测经费和退休人员社会化管理等费用大部分为年终一次性支付。但因 2023 年财政资金问题，2023 年失业动态监测、企业社会化服务活动等费用无法支付。

### 三、绩效目标设定质量情况

根据冀人社字【2014】243 号、冀人社发【2014】32 号、承人社字【2014】207 号文件规定，失业动态监测是分析研判就业形势的重要依据，为切实做好失业动态监测工作，不断提高失业动态监测数据质量，根据文件要求对承德县 40 家失业动态监测企业信息采集员业务培训，必要的交通通讯等与监测信息采集相关的支出设置失业动态监测经费，失业动态监测企业信息采集员按月向我单位报送失业动态监测为就业形势提供重要依据。根据承县办字【2005】56 号文件，冀办法【2003】28 号文件规定，按季度向社会保险事业管理局核拨退休人员活动经费。

### 四、整改措施及结果应用

我单位将严格按照财政预算要求对本单位预算项目进

行测算，对实施的预算项目严格管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，做到专款专用，确保绩效目标合理、合法真实。将对未完成的绩效目标和偏离绩效目标较大的预算预算进行单独分析因，确保今后预算更加合理、准确。

承德县社保保险事业服务中心

2024年3月5日

