

附件 1:

职业年金记实资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|----------------------------------|---------------|------|----|--------------------------------------|
| 项目名称 | 职业年金记实资金项目 | | | | | | | |
| 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) | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1800 | 2547.82 | 2547.82 | 10 分 | 100% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 需财政投入支付 2023 年底之前新增退休人员职业年金虚账记实资金 355 人，本息合计 1800 万元。 | | | 目前已经完成对 571 名退休人员及在职人员的职业年金记实工作。 | | | | |
| 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 | 退休人员数量 | 355 | 571 | 10 | 10 | 增加在职人员 职业年金记实 增加在职人员 职业年金记实 |
| | | | 财政补助数额 | 1800 | 2547.82 | 8 | 8 | |
| | | 质量指标 | 养老金发放到位率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 养老金待遇发放差错 | < 1% | 0% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 养老金待遇发放及时 | 时限内完 | 及时 | 8 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 问题整改率 (%) | >=90% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 30 分 | 经济效益 指标 | 带动消费情况 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 退休人员生活水平提 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影 响指标 | 长期持续进行 | 正常 | 正常 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 10 分 | 服务对象 满意度指 标 | 退休人员满意率 | >=90% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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、职业年金记实资金绩效自评工作开展情况

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、职业年金记实资金目标实现情况

根据上级文件要求 2023 年完成 2023 年及以前年度机关事业单位退休人员虚账记实以及年度贴息工作。2023 职业年金记实资金项目年初预算总额 1800 万元，全年预算数 2547.82

万元，我县在 2023 共对 571 在职人员及退休人员进行了职业年金虚账记实以及年度贴息工作，职业年金支出 2547.82 万元，预算执行率 100%，预算执行出现偏差的主要原因是根据上级文件要求，对 2014 年 10 月以后调出我县的全额事业编人员及公务员的职业年金进行虚账记实，并做职业年金转移支出业务，我县根据上级职业年金虚账记实要求已按进度完成。

三、绩效目标设定质量情况

据《财政部关于机关事业单位实施养老保险制度改革有关预算管理问题的通知》（财预【2016】36 号）文件要求机关及全额拨款事业单位在职人员职业年金单位部分记虚账，退休时由财政一次性补齐。根据上级文件要求 2023 年对 2023 年及以前年度机关事业退休人员及调出县外的在职人员虚账记实以及年度贴息正在按工作进度推进中。

四、整改措施及结果应用

我局将严格按照财政预算要求对社保局预算项目进行测算，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