

2023年度项目支出绩效自评表



项目名称	一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2835	-300	2535	2535	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，按照相关文件的要求完成一次性抚恤金、丧葬费发放前的资料审核工作及生活补助的发放目标，开展多种形式进行遗属生存认证，确保遗属生活补助费及时足额到账				按相关要求完成了一次性抚恤金、丧葬费发放前的资料审核工作及生活补助的发放目标，开展了多种形式进行遗属生存认证，确保了遗属生活补助费及时足额发放			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	抚恤金人数	240人	289人	6	6	
			丧葬费人数	240人	289人	6	6	
			遗属生活补助	934人	915人	6	5.88	领取人死亡减
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023年内	2023年内	5	5	
			发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤2835万元	2535万元	6	6	
			规范合理率	100%	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15	
			社会和谐	促进	促进	15	15	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	99.88	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(－)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

2023年度项目支出绩效自评表



项目名称	新型农村养老保险改革专项							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1414	247	1661	1661	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录以上人员养老保险个人账户，保证每月养老金足额发放。				财政补贴资金已按时、足额核拨到位，并及时记录以上人员养老保险个人账户，完成了每月养老金足额发放。			
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	特困群体代缴人数	17000人	15500人	6	5.47	已办理退休
			补贴人数	220200人	231000人	6	6	
			待遇领取人数	171890人	180844人	6	6	
			参保人数	460471人	455459人	6	5.93	已办理退休
		质量指标	审核合规率	100%	100%	5	5	
			精准率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			保险参保率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	100%	100%	2	2	
		成本指标	成本控制额	≤1414万元	1661万元	2	1.65	本年退休率较高，退休费随之增长
			规范合理率	100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	生活水平	提高	提高	7	7	
			幸福指数	提高	提高	7	7	
			社会稳定	维护	维护	8	8	
			社会保障体系	完善	完善	8	8	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	
总分						100	99.05	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	下岗职工续保财政补贴资金							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1730	-400	1330	1330	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴足额到位。				财政补贴资金已按时、足额核拨到位，并及时记录以上人员养老保险个人账户，完成了每月养老金足额发放。			
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	4050人员人数	2820人	2570人	6	5.47	已办理退休
			非4050人员人数	280人	230人	6	4.93	已办理退休
			涉军人数	30人	25人	6	5	已办理退休
		质量指标	合规率	100%	100%	6	6	
			准确率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2023年内	2023年内	5	5	
			发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤1730万元	1330万元	5	5	
			规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15	
			社会和谐	促进	促进	15	15	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	97.4	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	系统外代发项目资金								
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	170	-20	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过此项目的实施，各项代发项目资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年代发项目足额到位。				财政补贴资金已按时、足额核拨到位，并及时记录以上人员养老保险个人账户，完成了每月养老金足额发放。				
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	离休干部津补贴、护理费人数	3人	2人	3	2	死亡减少	
			军转干部提前退休工龄待遇人数	173人	160人	3	2.77	死亡减少	
			进出口公司内退职工代管代发人数	21人	19人	3	2.71	死亡减少	
			航运公司生活费人数	3人	2人	3	2	死亡减少	
			老农保代发人数	53人	26人	3	1.47	死亡减少	
			优秀支部书记代发人数	5人	7人	3	3		
			粮食系统任职干部津贴人数	4人	3人	3	2.25	死亡减少	
			企业组织部干部职务补贴人数	51人	48人	3	2.82	死亡减少	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5		
			准确率	100%	100%	5	5		
		时效指标	完成时间	2023年内	2023年内	5	5		
			发放及时率	100%	100%	5	5		
		成本指标	成本控制额	≤170万元	150万元	6	6		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15	
				社会和谐	促进	促进	15	15	
	经济效益指标								
	环境效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10		
	总分						100	95.02	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-) 预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

2023年度项目支出绩效自评表

同意汇报
张峰
社会保险服务中心

项目名称	商物两办改制企业职工及涉军人员生活安置费							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	783	-93	690	690	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴足额到位。				财政补贴资金已按时、足额核拨到位，并及时记录以上人员养老保险个人账户，完成了每月养老金足额发放。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	商物两办改制企业职工生活安置	1124人	821人	8	5.84	死亡减少
			涉军人员生活安置费发放人数	186人	65人	7	2.45	死亡减少
		质量指标	合规率	100%	100%	7	7	
			准确率	100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	2023年内	2023年内	7	7	
			发放及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制额	≤783万元	690万元	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15	
			社会和谐	促进	促进	15	15	
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	社会公众或服务对象	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	93.29	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	下岗职工、商物两办及涉军人员养老保险财政补贴								
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3225.8	-425.8	2800	2800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目实施，财政补贴资金按时、足额核拨到位，确保及时记录符合补贴条件身份的人员信息，保证每年财政补贴足额到位。				财政补贴资金已按时、足额核拨到位，并及时记录以上人员养老保险个人账户，完成了每月养老金足额发放。				
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	下岗、商物两办及涉军人数	1058人	886人	7	5.86	已办理退休	
			七里湖农工人数	814人	680人	7	5.85	已办理退休	
			办退及其他人员人数	950人	950人	2	2		
		质量指标	合规率	100%	100%	7	7		
			准确率	100%	100%	7	7		
		时效指标	完成时间	2023年内	2023年内	7	7		
			完成及时率	100%	100%	7	7		
		成本指标	成本控制额	≤3225.8万元	2800万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	15	15		
			社会和谐	促进	促进	15	15		
		经济效益指标							
		环境效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10		
	总分						100	97.71	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+（-）预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

联系电话: 17749600220

同意上报
张峰
社会保险服务中心

附件5

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位退休生活补助代发工作经费							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	23		23	23	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，建立并完善稽核管理制度，规范工作标准，收集、整理、反馈、追踪相关问题，定期组织离退休人员开展有益于身心健康的活动，主动关心离退休人员的晚年生活，完成离退休人员生活补贴的发放目标，确保机关事业单位离退休人员待遇落实，保证基金安全运行。				建立并完善稽核管理制度，规范工作标准，妥善解决了相关问题，定期组织离退休人员有益于身心健康的活动，完成了离退休人员生活补贴的发放目标，保证了机关事业单位离退休人员待遇落实和基金安全运行。			
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	稽核工作次数	1次/月，共12次	1次/月，共12次	5	5	
			慰问人数	每次100人	每次100人	5	5	
			离退休人数	12000人	12019人	5	5	
		质量指标	合规率	100%	100%	5	5	
			准确率	100%	100%	5	5	
			精准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤23万元	23万元	5	5	
			成本规范合理率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	10	9	加强维护稳定
			社会和谐	促进	促进	10	9	加强促进和谐
			社会保障体系	完善	完善	10	9	加强完善体系
		经济效益指标						
		环境效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						100	97	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(-)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

联系电话: 17749600220

直	执行率	得分
0	100%	10

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算

填表人：李益伍 填报日期：2024年3月12日 联系电话：17749600220

联系电话: 17749600220

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称	机关事业单位基本养老保险基金							
主管部门	澧县人力资源与社会保障局				实施单位	澧县社会保险服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	63610	4001.64	67611.64	67611.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，为达到退休资格的参保人员办理退休手续，稽核、审核发放丧抚费，提高全县退休人员社会化管理水平。				保证了退休资格的参保人员有效办理退休手续，稽核、审核发放丧抚费，有效提高了全县退休人员社会化管理水平。			
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	退休人数	11000人	11523人	4	4	
			参保人数	17000人	16604人	4	3.91	已办理退休
			征缴额	30000万元	31372.28万元	4	4	
			转移人数	100人	70人	4	2.8	2023年开始省内转移通过定期结算划转基金，不再即时拨付
		质量指标	建模及年检率	100%	100%	4	4	
			准确率	100%	100%	4	4	
			合规率	100%	100%	4	4	
			质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制额	≤63610万元	67611.64万元	4	3.75	本年退休率较高，退休费随之增长
			规范合理率	100%	100%	4	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会稳定	维护	维护	10	10
	社会保障体系			完善	完善	10	10	
	基本生活			保障	保障	10	10	
	经济效益指标							
	环境效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	
社会公众满意度			≥90%	99%	5	5		
总分						100	98.46	

备注：一个项目支出一张表。全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数+全年预算

填表人：李益伍

填报日期：2024年3月12日

联系电话：17749600220