

## 2024年度项目支出绩效自评报告

部门（单位）名称： 中方县社会保险服务中心 (盖章)

2025年3月26日

# 2024 年度项目支出绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1、项目决策背景

根据中改领办【2024】6号中共中方县委机构改革领导小组办公室关于中方县劳动监察大队人员调整的批复文件要求，县人力资源和社会保障局所属二级事业单位县劳动监察大队调整人员4名分别至县人力资源和社会保障局所属事业单位。

#### 2、项目的主要内容、实施依据

县人社局谢华调整到县社会保险服务中心，该人员调整符合机构改革精神，同意备案，且需请按规定及时到有关部门办理人事、编制、工资等相关手续。故根据新调入公务员所需社保、公积金等费用设立此项目。

#### 3、项目组织管理机构

为确保项目的顺利实施和有效管理，我中心成立了由主任担任组长，副主任担任副组长，项目相关人员为成员的项目工作领导小组。领导小组负责项目的统筹规划、协调指导、监督检查等工作，解决项目实施过程中遇到的重大问题。同时，明确了人员职责分工，形成了各司其职、密切配合、协同推进的工作格局。此外，还建立了项目管理制度和 workflows，对项目的立项申报、组织实施、资金管理、监督检查、绩效评估等环节进行了规范和约束，确保项目实施的科学性、规范性和有效性。

### (二) 预算资金使用管理情况

#### 1、预算资金安排及管理情况

##### (1) 资金来源及拨付流程



2024 年度我中心专项资金年初预算共计 12074.2 万元（包括社保基金财政补贴部分），实际财政拨款预算收入共计 0.83 万元（社保基金财政补贴未纳入预算收入）。

## （2）资金到位情况

截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨付项目资金 0.83 万元，到位情况良好，各项资金都能足额到位，为项目的持续稳定开展提供了充足的财力支持，资金到位率 100%。

## （3）资金使用情况

项目资金实际支出 0.83 万元，执行率 100.00%。该项资金主要是新进公务员住房公积金、医疗保险费、养老保险费，资金符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。

## （4）资金管理制度及执行情况

项目资金由财政局严格审核下拨，程序规范。定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为，确保资金使用合法、合规、合理。

# 2、项目组织实施管理情况

项目实施前，充分了解项目需求和目标，结合实际情况，制定详细、科学、可行的项目实施方案。建立完善的项目实施过程监督机制，加强对项目实施进度、质量、资金使用等方面的监督检查。项目完成后，及时对项目的完成情况、质量效果、资金使用、社会效益等方面进行全面验收和评估。

## （三）预算绩效目标情况

### 1、绩效目标

绩效评价的目的在于通过了解一般行政管理事务资金的使用情况，衡量项目资金的绩效，分析评价项目是否达到预期目标。

同时，及时总结经验，分析存在的问题，为进一步提高财政专项资金效益提出相关建议。

## 2. 绩效指标

### 1. 成本质量

经济成本指标：预算执行率，考核实际支出与预算的偏差；成本控制率，体现成本节约或超支情况。

### 2. 产出指标

数量指标：新进公务员1名。

质量指标：如培训合格率、就业稳定性、社会保险待遇合规发放率等。

时效指标：项目完成及时性、资金拨付及时性等。

### 3. 效益指标

经济效益：项目资金的使用率为100%。

社会效益：提高新进公务员工作积极性。

生态效益：生态效益情况效果明显。

可持续影响：提高新进公务员工作效率。

### 4. 满意度指标

新进公务员满意度达到98%。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

开展项目支出绩效评价，旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升公共服务水平提供参考。

### （二）评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：中方县社会保险服务中心

绩效评价范围：2024 年度纳入预算管理的专项资金及其使用情况。



时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价原则：

1、统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

2、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

4、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效这间的紧密对应关系。

5、权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门 and 预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

评价指标体系、评价方法：

- 1、通用性和专用性兼顾；
- 2、定性与定量评价相结合；
- 3、坚持以绩效目标为导向。

## 三、主要绩效及评价结论

### （一）社会效益

通过公务员的调入，进一步优化本中心人力资源配置，弥补单位由于人员自然减员、业务拓展等原因，存在人员力量不足的情况。

### （二）可持续影响

新进公务员能够将新方法引入单位，提高工作效率和服务质量。单位应重视对新进公务员的培养和管理，充分发挥他们的潜力和作用，推动单位实现长期可持续发展。

### （三）满意度情况

通过调查及访谈等方式，对服务对象进行满意度调查。满意度为 98%。

### （四）评价结论

此项目的实施，确保单位工作正常运转及干部职工的工作积极性和情绪稳定性。然而，在项目实施过程中仍存在一些问题和不足，需要进一步改进和完善。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目立项依据充分、明确、合理，资金分配严格按文件政策执行。

### （二）项目过程情况

#### 1、资金管理

项目资金由财政局严格审核下拨，程序规范。资金管理制度健全，执行严格，资金使用合规，不存在截留、挪用等违规现象。

#### 2、项目实施

项目组织实施得力，成立了专门的项目管理机构和工作小组，明确了职责分工，建立了有效的沟通协调机制。

### （三）项目产出情况

#### 1、产出数量

本年度中心新进公务员 1 名。

#### 2、产出质量

新进公务员的调入可以提高工作效率和服务质量，促进单位内部形成积极向上的发展氛围。

#### 3. 产出成本

全年完成专项资金支出 0.83 万元，执行率 100.00%。项目总成本控制在预算范围内，各项项目的成本支出合理，未出现超支



现象。

#### 4、产出时效

至 2024 年末，申请支付专项资金已支付到位。

#### (四)项目效益情况

#### 五、项目主要经验、存在的问题及建议

##### (一)项目主要经验及做法

1、领导高度重视，成立了专门的项目领导小组，加强对项目的统筹规划和组织协调，确保项目顺利推进。

2、建立健全项目管理制度，规范项目的申报、审批、实施、监督和评估等环节，提高项目管理的规范化和科学化水平。

##### (二)存在的问题

项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效。

##### (三)有关建议

1、健全项目绩效评价体系，结合项目特点和实际需求，科学设置评价指标，合理选择评价方法，加强对评价结果的应用，将评价结果作为改进项目管理和资金分配的重要依据。

2、进一步提高项目目标的科学性和精准性，加强对项目目标的可行性研究和论证，确保项目目标与实际工作紧密结合。

#### 七、其他需要说明的问题

无

#### 八、附件

2-1、2024年度一般行政管理项目支出绩效自评表

2-2、2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

附件2-1

# 2024年度项目支出绩效自评表

|              |                           |                   |                           |           |                           |             |    |                 |
|--------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-------------|----|-----------------|
| 项目支出名称       | 一般行政管理                    |                   |                           |           |                           |             |    |                 |
| 主管部门         | 中方县人力资源和社会保障局             |                   |                           |           | 实施单位                      | 中方县社会保险服务中心 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                           | 年初<br>预算数         | 全年<br>预算数                 | 全年<br>执行数 | 分值                        | 执行率         | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                    | 12074.2           | 0                         | 0.83      | 10                        | 0%          | 0  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                 | 12074.2           | 0                         | 0.83      |                           | 0%          |    |                 |
|              | 上年结转资金                    |                   |                           |           |                           |             |    |                 |
|              | 其他资金                      |                   |                           |           |                           |             |    |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                      |                   |                           |           | 实际完成情况                    |             |    |                 |
|              | 用于新进公务员各项保险费支出，确保单位工作正常运转 |                   |                           |           | 用于新进公务员各项保险费支出，确保单位工作正常运转 |             |    |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                      | 二级指标              | 三级指标                      | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                 | 分值          | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 成本指标<br>(20分)             | 经济成本<br>指标        | 新进公务员<br>各项保险费<br>用支出     | 0         | 0.83 万元                   | 20          | 20 |                 |
|              | 产出指标<br>(30分)             | 数量指标              | 新进公务员                     | ≥1 名      | 1 名                       | 10          | 10 |                 |
|              |                           | 质量指标              | 新进公务<br>员各项保<br>险费完成<br>率 | 100%      | 100%                      | 10          | 10 |                 |
|              |                           | 时效指标              | 资金在规<br>定时间内<br>下达率       | 100%      | 100%                      | 10          | 10 |                 |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 经济效<br>益指标        | 资金使用率                     | 100%      | 100%                      | 10          | 10 |                 |
|              |                           | 社会效<br>益指标        | 工作积极<br>性高                | 可持续       | 可持续                       | 10          | 9  |                 |
|              |                           | 生态效<br>益指标        | 生态效益<br>情况                | 效果明显      | 效果明显                      | 5           | 5  |                 |
|              |                           | 可持续影<br>响指标       | 提高工作<br>效率                | 可持续       | 可持续                       | 5           | 5  |                 |
|              | 满意度<br>指标<br>(10分)        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 满意度                       | 100%      | 98%                       | 10          | 10 |                 |
|              | 总分                        |                   |                           |           |                           | 100         | 90 |                 |

填表人：段芳

填报日期：2025.3.26

联系电话：13907452125



2024年度项目支出绩效自评结果汇总表

| 序号 | 单位          | 项目名称   | 金额（万元） | 评价对象 | 评价等级 |    |    |    | 评价类型   | 备注 |
|----|-------------|--------|--------|------|------|----|----|----|--------|----|
|    |             |        |        |      | 优    | 良  | 中  | 差  |        |    |
| 1  | 中方县社会保险服务中心 | 一般行政管理 | 0.83   | 县本级  | 90   |    |    |    | 一般公共预算 |    |
|    |             |        |        |      |      |    |    |    |        |    |
|    |             |        |        |      |      |    |    |    |        |    |
|    |             |        |        |      |      |    |    |    |        |    |
|    |             |        |        |      |      |    |    |    |        |    |
| 合计 |             | 1个项目   |        |      | 1个   | 0个 | 0个 | 0个 |        |    |

备注：1.评价对象指：县本级、上级转移支付等。2.评价等级指：对应等级中填写分数。3.评价类型指：重大政策、部门整体支出、政府专项债券、政府采购、政府购买服务、政府投资资金、下级财政运行、本级政府收入、一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金等。