

# 曾都区社会养老保险局部门 2020 年度决算公开说明

## （目录）

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

负责宣传贯彻落实养老保险政策，提出措施和办法；负责全区机关事业单位养老保险参保登记、申报核定、参保人员管理、基金征缴、个人帐户管理工作；负责企业、机关事业单位养老保险待遇核算、申领、发放、领取待遇资格认证工作；负责工伤保险待遇发放；负责以个人身份参加企业职工养老保险人员的参保登记、申报核定工作；负责企业、机关事业单位省内、外养老保险关系转移接续工作；负责养老保险费基金管理、统计分析工作；负责企业、机关事业单位离退休人员社会化管理工作；负责企业、机关事业单位在职人员和退休人员档案管理、信息管理工作；负责稽核离退休人员生存状况和生存认证工作。

## 二、部门和所属预算单位机构设置情况

区社会养老保险局属全额拨款事业单位，隶属区人力资源和社会保障局。

## 三、人员构成情况

人员编制 29 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 29 人）

实有在职人数 22 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 22 人）

离退休人数 20 人

## 第二部分：2020 年度部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 574.73 万元，（上年收入总计 474.94 万元，同比增加 99.79 万元，同比增长 21.01%）。原因：新招考 5 人、另调入 2 人及人员调资所增加收入。其中财政拨款收入 574.73 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 502.27 万元。（上年支出总计 479.79 万元，同比增加 22.48 万元，同比增长 4.69%）。原因：本年增加疫情防控设施需要的经费。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 440 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 112.76 万、津

贴补贴 91.49 万、奖金 123.57 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 34.07 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 23.7 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 28.87 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 2.52 万、水电费 3.97 万、邮电费 2.04 万、物业管理费 0.15 万、公务用车运行维护费 0.85 万、差旅费 0.35 万、维修（护）费 4.6 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.11 万、培训费 0 万、工会经费 7.58 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 33.4 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 22.48 万元，其中基本支出增加 22.48 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是本年增加疫情防控设施需要的经费。

## 二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 502.27 万元，比年初预算 531.93 万元减少 29.66 万元，其中：基本支出 502.27 万元，比年初预算 341.43 万元减少 160.84 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 190.5 万元增加 190.5 万元。原因：存在当前年度未

完成结算支出。基本支出比去年减少 160.84 万元，项目支出比去年增加 190.5 万元。原因：按本年度计划展开项目运转经费支出。

### 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.96 万元，与年初预算 5.65 万元相比减少 4.69 万元。原因：各项开支严格把控。

其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0.85 万元，与年初预算 2 万元相比减少 1.15 万元。（其中公务用车运行维护费 0.85 万元）；（3）公务接待费支出决算 0.11 万元，与年初预算 3.65 万元相比减少 3.54 万元。国内公务接待的批次 3 批、人数 15 人。

### 四、2020 年度政府性基金支出决算情况

注：本部门本年度无政府性基金支出

### 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

## 第三部分：其他重要事项情况说明

### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门是公益一类事业单位，不属于行政机关和参公单位，无机关运行经费

### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

### 三、关于国有资产占用情况说明

2020 年本部门房屋面积共有 4786 平方米；共有车辆 1 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.44%。从评价情况来看，区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，一方面通过绩效评价，提高了绩效使用效率；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

附件 1：《2020 年度区养老保险局部门整体绩效自评结果》摘

要版

## 《2020 年度区养老保险局部门整体自评表》

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是确保了全区企业离退休人员养老金按时足额发放。做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，实现 100%社会化管理；二是推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹。发现的问题及原因：因业务量多、人员不足，辅助性岗位人员工资缺口严重。下一步改进措施：一是，区养老保险局在区人社局党组的正确领导下，积极克服困难，聚力完成各项任务工作，抓好各项工作落实，保障改善民生，维护社会稳定。二是项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

机关事业养老保险征收工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是 2020 年养老保险局加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度，对因未按时缴纳而造成业务经办阻塞的单位进行及时催办，确保正常业务工作按时完成，保证退休干部退休金足额按时发放；二是进一步强窗口作风建设，

不断提升窗口服务水平。发现的问题及原因：机关事业单位养老保险对办公设备及业务要求严格，项目资金紧缺。下一步改进措施：继续加大机关事业单位养老保险征收工作经费项目的运行效率，更大力度服务好机关事业单位在参保工作中的困难问题，力争在财政部门的积极支持下，完成预期目标任务。

养老保险待遇稽核工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作；二是完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基金追回工作；三是处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作；四是对社保局内部进行风控自查工作。发现的问题及原因：工作任务重，项目资金有限。下一步改进措施：加大稽核工作力度，配备专班人员对接省、市、区稽核工作，对全区离退休干部重复领取待遇、死亡冒领、违规领取待遇等情况展开全面、细致的调查核实，迎难而上，保证项目资金得到最优化最高效的使用。

2020 年项目绩效自评综述。区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

附件 2：《2020 年度区养老保险局项目自评结果》摘要版

《2020 年度区养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评表》



《2020 年度区养老保险局机关事业养老保险征收工作经费项目自评表》

《2020 年度区养老保险局养老保险待遇稽核工作经费项目自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时已完成本年度部门绩效评价。

### 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：支出 0 万元。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用

支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

## **第五部分：2020 年度部门决算公开报表**

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 附件 1

# 2020 年度区养老保险局部门整体绩效自评结果

## 摘要版

### 自评结论

#### （一）自评得分

2020 年度区社会养老保险局部门自评得分 100 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

2020 年，区社会养老保险工作在区委、区政府的高度重视和区人社局党组的正确领导下，坚持以人民为中心，持续转作风、防风险、优服务，建立健全各项工作机制。在财政部门的支持下，优化资源配置，提高财政资金使用效益，圆满完成了各项工作。

##### 2、完成的绩效目标

#### （1）全力确保养老金和工伤待遇按时发放

按照区委、区政府的要求，我们始终把确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放作为工作重点来抓，每月按时上报待遇发放计划，保证基本养老金按时足额发放。足额发放率和

社会化发放率一直保持在 100%，做到了应发尽发。2020 年全年发放离退休 39700 人（其中企业 34763 人，事业 4628 人）发放离退休费 12.26 亿元（其中企业发放 9.47 亿元、事业发放 2.79 亿元）。

#### （2）准确及时做好各项待遇计算工作

全年来共计算企业正常退休人员 1518 人。发放死亡人员丧葬费抚恤金及个人账户余额、重复缴纳社保退费共计 703 人次，合计 2502.36 万元。其中：①退返企业在职死亡共 76 人，金额 482.84 万元。②退返养老保险企业重交人员 280 人，金额 156.56 万元。③拨付企业退休死亡共 347 人，金额 1862.96 万元。

#### （3）灵活就业人员参保缴费

我局积极宣传灵活就业人员参保政策，从经办工作入手，简化工作流程，优化服务。截止 12 月 31 日，2020 年灵活就业人员基本养老保险新参保人员 1845 人。

#### （4）国有企业退休人员档案顺利接管

根据《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》工作要求，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，曾都区 25 家国有企业退休人员 4000 余份档案由区社会养老保险局接收管理。顺利完成了国有企业退休人员档案的移交和管理工作。截止 12 月底共申报办理退休 911 人，其中正常退休 816 人、特殊工种退休 52 人、病退 43 人，确保了退休人员按时享受退休待遇。到龄退休人员退休手续的申报工作顺利完

成。根据档案信息录入的要求，今年来，共录入各类参保人员档案 6000 余份，保证了参保人员档案安全与完整。及时准确提供退休人员资料，热心解答退休政策，细心查阅档案信息，接受档案查询、政策咨询等 3000 余人次。

#### （5）做好基本养老保险关系转移接续工作

参保人提出转移申请，对符合转移接续条件的人员，我局在规定的时限内，从核对缴费信息、两地经办机构对接、分段计算统筹和个人账户基金，到基金划转养老保险关系转移接续等一切手续，实行一条龙的服务。2020 年，共办理养老保险关系转移人数 1755 人次，其中：转出 475 人（其中市内 222 人、省内 120 人、省外 133 人），转入 1280 人（其中市内 78 人、省内 259 人、省外 943 人）。当前退役军人转入 231 人，共计养老保险局金额 18824023.88 元。目前已经办理转入手续 195 人，全部上账。

#### （6）机关事业单位养老保险参保工作正常开展

截止 2020 年 12 月底，全区机关事业单位参保上线 259 家，参保缴费 6264 人。全年合计应收 17333.48 万元，其中，基本养老保险 13442.03 万元、职业年金 3891.45 万元。根据国发〔1986〕77 号《国务院关于发布改革劳动制度四个规定的通知》、鄂政办〔2017〕81 号、鄂人社发〔2019〕48 号、49 号文件，对于已纳入机关事业单位养老保险参保且有劳动合同制工人工作经历的人员，劳动合同制工人在改革前应缴

未缴时段，经区人社局审批，由现所在单位办理补缴，补缴时间段作为视同缴费年限计算待遇。2020年完成合同制工人补缴61人，共计补缴117.44万元。后续将继续清理合同制经历工人补缴工作。

#### （7）加大养老保险待遇领取稽核力度

重复领取养老保待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等一直是社保稽核工作的重心，2020年稽核重复领取待遇人员疑点数据74条（其中企业职工养老保险64条、机关养老保险8条、工伤保险2条），已经全部核实，其中7人违规，违规领取待遇246874.94元已经全部追回。2020年全年追回违规领取社保基金约339687.35万元。

#### （8）全力完成数据清理工作

为实现全省企业职工养老保险基金省级统筹，促进湖北省企业职工社会养老保险信息系统上线，按照省人社厅、市人社局的统一安排部署，持续开展问题数据核查清理，完善数据清理标准，规范联网数据。我局成立工作专班，清理问题数据，根据市局的统一安排进行数据清理工作，及时向市局汇报数据清理进展情况。

### （三）存在的问题和原因

区养老保险局无收费项目，2018年-2019年两年正常开支紧缺，项目经费不足。

### （四）下一步拟改进措施

## 1、下一步改进措施

建议在考虑绩效项目的基础上，结合社会效益提高部门整体预算标准，以更好的为参保单位提供服务。使绩效评价与财务管理结合起来。一方面通过绩效评价，提高绩效使用；另一方面通过财务规范，使绩效项目有效利用，达到预期社会效果。

## 2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

# 2020 年度曾都区社会养老保险局部门整体自评表

总分：100

单位名称					
随州市曾都区社会养老保险局					
基本支出总额	419.27		项目支出总额	83 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出总额	502.27	502.27	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1(40 分)：					
产出指标	质量指标	2020 年养老保险局在人社局党组的带领下，积极应对疫情影响，坚持以人民为中心的发展思想，持续转作风、防风险、优服务，推进曾都人社事业高质量发展。超额完成各项任务指标。	提供各项公共服务	政策标准	20
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	计划标准	10
目标 2(40 分)：					

产出指标	数量指标	项目指标支出不超过预算	≤83万	计划标准	10
效益指标	经济效益指标	全面提升服务质量，建立信息核查“四位一体”的工作机制，优化服务体系	各项支出不超出预算安排	计划标准	10
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金统收统支模式省级统筹	进一步完善	计划标准	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	全面完成	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步聚力保障改善民生，统筹兼顾，稳步推进社会保险事业，密切协调配合，抓好工作落实，推进人社事业再上新台阶。				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为<math>\geq X</math> 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

## 附件 2

# 2020 年度区养老保险局项目自评结果摘要版

## 自评结论



## （一）自评得分

2020年度曾都区社会养老保险局取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴项目自评得分100分。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

单位无收费职能，所需的人员经费工资缺口严重，该项资金用于弥补人员经费不足缺口补贴。

### 2、完成的绩效目标

根据《随州市曾都区国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》工作要求，加快推进国有企业退休人员社会化管理工作，曾都区25家国有企业退休人员4000余份档案由区社会养老保险局接收管理。顺利完成了国有企业退休人员档案的移交和管理工作。截止12月底共申报办理退休911人，其中正常退休816人、特殊工种退休52人、病退43人，确保了退休人员按时享受退休待遇。到龄退休人员退休手续的申报工作顺利完成。根据档案信息录入的要求，今年来，共录入各类参保人员档案6000余份，保证了参保人员档案安全与完整。及时准确提供退休人员资料，热心解答退休政策，细心查阅档案信息，接受档案查询、政策咨询等3000余人次。

按照区委、区政府的要求，我们始终把确保企业离退休人员基本养老金按时足额发放作为工作重点来抓，每月按时上报待遇发放计划，保证基本养老金按时足额发放。足额发

放率和社会化发放率一直持续在 100%，做到了应发尽发。2020 年 7 月份，按照鄂人社发〔2020〕28 号文件关于全省 2020 年调整企业退休人员基本养老金的通知规定，严格审核工资，复核每人待调资明细，为全区企事业退休人员共 37915 人调整了养老金待遇，其中企业 33245 人，人均调资 133.8342 元，事业 4670 人，人均调资 203.96 元。2020 年全年发放离退休 39700 人（其中企业 34763 人，事业 4628 人）发放离退休费 12.26 亿元（其中企业发放 9.47 亿元、事业发放 2.79 亿元）。

区养老保险局在人社局党组的正确领导下，在财政部门的竭力支持下，进一步聚力保障改善民生，完善社会保障，维护社会稳定。抓好各项工作落实，超额完成工作。

### （三）存在的问题和原因

2020 年申报项目资金 36 万，区养老保险局在区人社局党组的正确领导下，积极克服人员、经费不足等重重困难，聚力完成各项工作任务，抓好各项工作落实，保障改善民生，维护社会稳定。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步改进措施

建议在考虑绩效项目的基础上，根据实际情况适量提高项目标准，以保证社会服务效益，使绩效评价与财务管理相结合，通过绩效评价，提高项目使用效率，同时进行财务规范，使项目资金足量使用，达到预期社会效果，提高群众满意度。

## 2、拟与预算安排相结合情况

项目支出与预算安排紧密结合，根据预算情况开展工作。

# 2020 年度区养老保险局取消企业退休人员社会化管理 收费缺口补贴项目自评表

总分：100

项目名称	取消企业退休人员社会化管理收费缺口补贴				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	36万	36万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	确保了全区企业离退休人员养老金按时足额发放。做好档案管理，确保到龄退休人员手续按时办结，实现100%社会化管理。	养老保险局正常开办，完成工作任务。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤36万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	推行企业职工养老保险基金	进一步完善	计划标准	20

		统收统支模式 省级统筹			
总分	100				
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	目标完成				
改进措 施及结 果应用 方案	我局将在区人社局的正确带领下，进一步强化服务意识，确保民生工作顺利、稳健开展，抓好工作落实，继续确保离退休人员养老金足额按时发放到位，推进曾都人社事业高质量发展。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

## 2020 年度区养老保险局机关事业养老保险征收 工作经费项目自评表

总分：100

项目名 称	机关事业单位养老保险征收工作经费				
主管部 门	曾都区人力资源和社会保障 局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类 别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属 性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类 型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执 行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)

(20分)	年度财政资金总额	20万	20万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	2020年养老保险局加大对机关事业单位养老保险的参保缴费工作力度,对未按时缴纳的单位每月催缴,确保人员业务按时完成,保证退休干部退休金足额按时发放。	1.养老金按时足额发放。 2.养老保险关系转移接续。 3.做好养老保险公共服务“一网覆盖、一次办好”改革实施工作。	政策标准	20
	成本指标	支出不超过预算	≤20万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置,提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	进一步强窗口作风建设,不断提升窗口服务水平	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	我局将严格按照区委区政府各项任务要求,全面做好机关事业单位养老保险改革后正常运行工作,强化工作力度,确保应保尽保、足额按时发放工作,推进人社工作高效执行。				

备注:

1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$  得分=权重\*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。

3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度区养老保险局养老保险待遇稽核工作经费 项目自评表

总分: 100

项目名称	养老保险待遇稽核工作经费				
主管部门	曾都区人力资源和社会保障局	项目实施单位	曾都区社会养老保险局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、省专项 <input type="checkbox"/>	3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/>	2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分* 执行率)
	年度财政资金总额	27万	27万	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	1. 完成考核系统上疑点数据的核实、处理、社保基金追回工作; 2. 完成国家、省、市大数据比对产生的疑点数据核实、处理、社保基	按时完成工作任务。	政策标准	20

		金追回工作； 3. 处理通过自查、群众举报、上级来文等方式产生的违规领取待遇情况核实、社保基金追回工作； 4. 对社保局内部进行风控自查工作。			
	成本指标	支出不超过预算	≤27 万	计划标准	20
效益指标 (40分)	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	各项支出不超出预算安排	计划标准	20
	社会效益指标	按时按量完成了数据核实和基金追回工作	进一步完善	计划标准	20
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	根据省、市、区各级要求，加大养老保险待遇领取稽核力度，重点核实大数据比对出的重复领取养老待遇、死亡冒领、服刑在押人员违规领取等疑点人员，2020 年确保违规领取养老金全数追回，有效防范了养老保险基金流失，确保人社工作稳步运行。				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

