

附件 2

2021 年度部门决算项目绩效自评结果

2021 年度社会保险经办机构业务经费项目年初预算数 549.18 万元，调整预算数 500.34 万元，实际支出 479.81 万元，资金执行率 95.90%。

主要产出和效益：一是顺利完成统收统支后首次调待，退休人员待遇 17 连调，机事保同步 6 连调，确保养老金按时足额发放；二是开发建成省集中企业职工社会保险信息系统，新系统在政务网发布公共服务事项 158 项，在“鄂汇办”APP 发布机事保服务事项 11 个，在上线省集中企保系统地区建行网点开通证明打印、权益查询、资格认证等 38 项高频社保业务，公共服务事项网办率达 90%；三是省本级待遇享受人员基金全部通过社银接口发放，社银接口发放率达到 100%；四是全年养老保险参保人数达 170.45 万人；五是全面完成省本级老机保衔接企保工作，完成人员衔接达到 100%。

存在的问题和原因：一是指标设置不合理，时效指标“养老金社会化发放”指标值为“足额发放”，指标值设置不合理，未明确足额发放时间节点。二是绩效指标设置欠完善。未设置效益指标，无法反映与既定绩效目标相关的、相关产出所带来的预期效果。

下一步拟改进措施：一是调整指标值。根据养老金社会化

发放时间完善时效指标“养老金社会化发放”指标值。二是完善指标体系。坚持指标设置相关性原则，补充设置相关效益指标，做到指标设置与工作内容相对应。

2021 年度社会保险经办机构业务 经费项目自评表

项目单位（盖章）：湖北省社会保险服务中心

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	社会保险经办机构业务经费					
主管部门	湖北省人力资源和社会保障厅	项目实施单位	湖北省社会保险服务中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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:	500.34	479.81	95.90%	19.18	
年度绩效目标 1	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	时效指标	养老金社会化发放	足额发放	足额发放	15
	产出指标	质量指标	公共服务事项网办率	90%	90%	20
	产出指标	数量指标	社银接口发放率	100%	100%	15
	产出指标	数量指标	养老保险参保人数	167.08 万人	170.45 万人	15
	产出指标	数量指标	完成人员衔接	100%	100%	15
总分	99.18					

偏差大或目标未完成原因分析	项目预算执行率为 95.9%。原因是：2021 年受新冠疫情影响，培训规模缩减，部分培训班转为线上，培训费减少；部分政府采购项目成交价格低于预算金额。
改进措施及结果应用方案	根据自评结果，调整部分绩效考核指标，更加规范合理的编制部门预算，加大预算执行力度，完善预算执行通报制度。

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:正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为小于等于 X ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分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。