

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告 (社会保险手册工本费)

市级预算部门：(公章) 河源市社会保险基金管理局

填报人姓名：吴小婷

联系电话：0762-3238920

填报日期：2026 年 4 月 22 日



河源市社会保险基金管理局 2025 年 社会保险手册工本费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。2025 年，我局社会保险手册工本费项目预算金额为 1 万元，市财政局实际下达额度 1 万元，全部分配至市本级，无转移支付至县区。

（二）资金使用情况。2025 年，我局社会保险手册工本费项目支出共计 1 万元，资金主要用于宣传普及社会保险最新政策，及时、完整、准确记录参保群众的个人缴费和用人单位缴费信息等。

（三）绩效目标情况。该项目绩效目标预期阶段性目标是宣传普及社会保险最新政策，让参保人知悉社会保险业务经办流程，及时、完整、准确记录参保群众的个人缴费和用人单位缴费信息。

（四）内控制度情况。结合我局实际，制订《内部控制手册》《河源市社会保险基金管理局财务管理暂行规定（修订）》等制度，严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度、局内控制度及财务管理制度进行管理、支付及核算各项经费业务，做到会计核算规范、资金管理严格，按计划、按规定、按事项完成进度支付资金，按时、按质、按量完成项目目标任务。2025 年度，市财政局下达我局“社会保险手册工本费”额度 1 万元，

支出 1 万元，支出率 100%，无资金结余，无浪费、挤占挪用或套取资金及其他不符合制度规定支出的现象。

二、决策及实施过程情况

（一）预算编制

根据《中华人民共和国会计法》《河源市社会保险基金管理局财务管理暂行规定（修订）》等规定，严格按照市财政局编制年度部门预算的要求，结合本单位的职能，2025 年度社保事业发展计划编制部门预算草案经人社主管部门审核后，报市财政局审批。

（二）实施情况

1.业务经办情况。我局是市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，副处级，负责组织指导全市社会保险经办机构开展社会保险基金征管、支付业务；组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务性工作。根据工作职责以及业务需求，我局统一印制社会保险政策宣传资料，及时宣传普及社会保险最新政策，提升参保群众对社保政策的知晓度。同时，相关业务部门及时、完整、准确记录参保群众的个人缴费和用人单位缴费信息，实现为参保人“记录一生、保障一生、服务一生”的重要目标。

2.基金财务管理情况。一是做好资金请拨工作。我局严格执行市财政局批复后的部门经费预算，严格按照市财政局规定及时申请核拨项目资金。市财政局审批后，下达额度至零余额账户。

二是做好资金拨付及财务核算工作。严格按照《中华人民共和国会计法》和国家统一的财务制度，做好资金的拨付、核算工作，确保手续齐全、资料完整、核算准确、记账规范。**三是**做好预决算公开工作。根据财政部门统一部署，及时、如实对本部门经费预决算进行挂网公开。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

对照三级绩效指标的年度指标值，该项目自评分数为 94.75 分，自评结果为优。其中决策情况及实施过程 20 分、绩效成本 10 分、绩效产出 29.75 分、绩效效益 35 分。具体如下：

1. 过程-资金管理-资金支出率 10 分，自评 1 分；过程-事项管理-监管有效性 10 分，自评 10 分。

2. 成本-经济成本指标-资金需求 10 分，自评 10 分。

3. 产出-数量指标-社保相关宣传资料份数(万份)17.50 分，自评 12.25 分；产出-时效指标-资金支出及时率 17.50 分，自评 17.50 分。

4. 效益-社会效益指标-有利于维护参保人个人权益(月) 17.50 分，自评 17.50 分；效益-满意度指标-服务对象满意率 17.50 分，自评 17.50 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

对照预算时绩效指标设置，共设立绩效目标 7 个，目标全部

完成的项目个数有 6 个、未完成项目个数有 1 个；未完成指标的项目占总目标数的 14.29%，绩效指标完成 80% 以上的项目占总目标数的 85.71%。

绩效目标完成的指标有 6 个：过程-资金管理-资金支出率（完成率为 100.00%）、过程-事项管理-监管有效性（完成率为 100.00%）、成本-经济成本指标-资金需求（完成率为 100.00%）、产出-时效指标-资金支出及时率（完成率为 100.00%）、效益-社会效益指标-有利于维护参保人个人权益（完成率为 100.00%）、效益-满意度指标-服务对象满意度（完成率为 100.00%）。2025 年度，市财政局下达我局“社会保险手册工本费”额度 1 万元，支出 1 万元，支出率 100%。局内控部门、人社、财政等部门常态性对我局资金使用情况进行监督。该项目资金主要用于宣传普及社会保险最新政策，让参保人知悉社会保险业务经办流程，及时、完整、准确记录参保群众缴费信息，实现为参保人“记录一生、保障一生、服务一生”的重要目标，从而促进社保事业的可持续发展，服务对象满意度达到 98%。

绩效目标没有完成的指标有 1 个：产出-数量指标-社保相关宣传资料份数（完成率为 70.00%），未完成的主要原因是受资金限制，实际印刷宣传资料数量少于预算计划数。

（三）偏差较大项目说明

绩效目标实际完成值与预期值偏差较大的项目有产出-数

量指标-社保政策宣传活动相关费用。偏差较大的主要原因是我局量入为出，2025 年度实际印制社保宣传资料数量比预算计划数少。

四、自评发现的问题及整改措施

2025 年度，我局“社会保险手册工本费”项目支出总体实施情况良好，按照《项目绩效自评信息指标评分表》评分结果，我局较好地完成了项目绩效目标。但是也存在部分绩效目标完成率未达到 100%的问题。下一步，我局将采取以下整改措施：**一是在**今后工作中根据财政部门批复预算额度、结合工作实际，合理、科学设置绩效目标；**二是**严格执行预算，将有限的资金最大化利用，力争所有目标都如期实现。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

六、其他需要说明的问题

无。