

附件 1

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：

填报人姓名：陈子怡

联系电话：3882016

填报日期：2024 年 4 月 3 日



河源市社会保险基金管理局江东分局

2023 年社会保险费征收管理经费

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一)项目设立依据。本部门根据河机编〔2015〕25 号文的批复，受市社会保险基金管理局委托，负责在江东新区开展社会保险基金筹集、支付业务、组织实施社会保险的基础性、技术性、事务性和服务工作。

(二)项目资金的额度。依据项目资金预算安排全年：社会保险费征收管理经费 10 万元。

(三)资金分配方式。资金资金使用情况：设备维护费约 0.6 万元；差旅费、工作人员延时工作误餐费 0.34 万元；日常工作运转水电费、邮电费等 1.43 万元；社会保险法书籍、办公用品费 0.58 万元；其他商品与服务支出 7.05。共计 10 万元。

(四)项目绩效目标。加强和规范社会保险费征缴工作，做到分工清晰、权责分明、严密高效、运行有序，确保社会保险费按时足额征缴和各项待遇正常发放。保障社会保险金的发放，维护在职职工、离退休人员的合法权益。

（五）内控制度情况。建立了有效管理机制《河源市社会保险基金管理局江东分局财务管理暂行规定》，并严格执行会计核算，严格管理资金，按计划使用资金，无挤占挪用或套取资金等现象。

二、决策及实施过程情况

按照时效、成本、效益等指标进行资金支出，保证资金使用准确性、效益性，减少资金浪费。保证资金管理组织实施方面规范合理。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

2023年江东新区企业养老保险参保人数12633人，完成任务数109.85%；机关养老保险参保人数1870人，与去年同比增加2.86%；城乡居民养老保险参保人数32318人，完成任务数101.31%；工伤保险参保人数16699人，完成任务数117.60%；失业保险参保人数11526人，完成任务数115.28%。江东新区社会保险基金征缴收入共23321.65万元。其中：企业职工养老保险13933.65万元、失业保险505.04万元、工伤保险289.69万元、机关事业单位养老保险5471.64万元、职业年金2783.74万元、城乡居民养老保险337.89万元。保证社会保险费征缴工作正常运行，做到分工清晰、权责分明、严密高效、运行有序，确保社会保险费按时足额征缴和各项待遇正常发放。

自评分为89分。

（二）项目绩效自评情况及分析

决策情况及实施过程满分 20 分、2023 年专项资金的预算安排 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%，评价得分 20 分。绩效产出满分 40 分，确保局内工作保持正常运行，得分 39 分。绩效效益满分 40 分，确保我分局各项社保业务正常运转，社会保险费按时足额征缴和各项待遇正常发放，评价得分 36 分。

四、自评发现的问题及整改措施

公用经费不足，出现项目资金用于日常开支情况；绩效指标分类不够完善、精准。预算执行时严格按照项目经费类别进行支付，进一步健全预算安排的绩效指标分类。