

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月31日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市机关事业单位社会保险服务中心					
填报人	冯巧	联系电话	0722-6251418			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	30362.64	99.98%	298.28	35311.34
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	6.7	0.02%	5.86	3.94
		合计	30369.34	100%	304.14	35315.28
	支出构成	人员类项目支出	244.46	0.8%	201.04	209.07
		运转类项目支出	5.92	0.02%	6	6.1
		特定目标类项目支出	30118.86	99.18%	97.1	35100.11
		合计	30369.24	100%	304.14	35315.28
部门职能概述	<p>1. 宣传和贯彻国家关于社会保险的方针政策、提出我市机关事业单位职工养老保险管理办法和规章制度。</p> <p>2. 负责全市机关事业单位社会养老保险基金核定、申报、登记、管理、发放、安全运营</p> <p>3. 负责机关事业单位参保单位退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作。</p> <p>4. 负责机关事业单位的社会保险信息管理工作。</p> <p>5. 负责办理机关事业单位新进人员的参保手续及养老保险的转移工作。</p> <p>6. 负责参保机关事业单位养老保险缴费情况稽核检查工作，查处违规领取养老金的行為</p>					
年度工作任务	<p>1. 加强基金管理风险排查力度。对照内控实施细则对各科室近年来工作进行全面梳理自查，包括养老保险待遇审核、发放、资格认证管理情况，稽核内控、基金监督情况以及其他可能影响社会保险基金安全的事项；</p> <p>2. 做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老金资格认证稽核工作；</p> <p>3. 积极推进应纳入参保单位和人员新增纳入工作，实现应保尽保；</p> <p>4. 持续推进新机保人员补缴养老保险费工作，启动新机保人员与老机保人员重复缴费实施退费工作</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
1	专项业务基本运行	特定目标类	136.8	27.41	保障单位基本运行	
2	财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助	特定目标类	190000	30000	财政对于机关事业单位基本养老保险基金的补助	

3	绩效激励量化考核机制	特定目标类	317.8	38.47	职工考核奖金以及单列绩效缺口的弥补	
4	乡村振兴	特定目标类	27.48	4.53	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	
5	党务政务廉政建设工作及活动	特定目标类	17.9	0.5	单位文明创建及党建工作的开展	
6	职工健康及福利	特定目标类	83.16	16.03	开展体检及各种文体活动，慰问困难职工活动	
7	稽核监管	特定目标类	4.2	0.6	养老基金稽核、待遇追回等事项	
8	社会保障补短板	特定目标类	168.29	25.82	弥补非财政全额保障人员社保缴费缺口	
9	基金保险事务	特定目标类	47.72	5.5	为新机保上线各单位掌握了解系统软件，保障基金工作顺利开展	
长期目标：（截止2026年）	顺利开展全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运营，退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作，积极推进机关事业单位社会保险基金工作，实现应保尽保。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效创新型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	基本健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	基本合理	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	合理规范	预算支出标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	预算支出标准	绩效基本型

			非税收入预算完成率	0	计划标准	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	100%	行业标准	绩效基本型	
		绩效管理		绩效目标合理性	基本合理	行业标准	绩效基本型
				绩效监控开展率	100%	行业标准	绩效基本型
				绩效评价覆盖率	100%	行业标准	绩效基本型
				评价结果应用率	100%	行业标准	绩效基本型
				资产管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效创新型
		资产管理		资产管理规范性	合理规范	行业标准	绩效创新型
				财务管理制度健全性	基本健全	行业标准	绩效创新型
		财务管理		会计核算规范性	合理规范	行业标准	绩效基本型
				资金使用合规性	合法合规	行业标准	绩效基本型
				基金保险参保人数	≥13000 人次	计划标准	绩效创新型
		履职效能	核心业务产出 1	基金保险参保人数	≥13000 人次	计划标准	绩效创新型
			核心业务产出 2	机关事业单位养老保险待遇领取人数	≥10354 人	计划标准	绩效创新型
			核心业务产出 3	核定申报率	100%	计划标准	绩效创新型
	核心业务产出 4		抽查单位申报缴费基数是否属实频次	≥20 次	计划标准	绩效创新型	
	核心业务产出 5		追缴死亡后多领待遇的频次	≥20 次	计划标准	绩效创新型	
	社会效益			参保率	100%	计划标准	绩效创新型
				机关事业单位养老保险待遇发放覆盖率	100%	计划标准	绩效创新型
				机关事业单位退休人员生活水平	有效提升	计划标准	绩效创新型
				单位人员工作积极性	有效提升	计划标准	绩效创新型
			维护参保人员合法权益	防止社保基金流失	计划标准	绩效创新型	

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有序推进，初见成效	计划标准	绩效创新型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效创新型		
			高学历、高层次人才储备率	≥0%	计划标准	绩效创新型		
		科技支撑	信息化建设情况	信息化管理	计划标准	绩效创新型		
	满意度	服务对象满意度	服务人员满意度	比较满意	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	单位满意度		计划标准	绩效基本型		
年度目标:	全市机关事业单位社会养老保险基金的核定、申报、登记、管理、发放和安全运管顺利开展，退休人员待遇的核准、发放及退休人员档案管理工作积极推进。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	21%	0%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	-50%	25%	≤0%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本相符	基本相符	基本相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型
		预算编制	预算编制科学性	基本科学	基本科学	基本科学	计划标准	绩效创新型
			预算编制合理性	基本合理	基本合理	基本合理	计划标准	绩效创新型
			立项规范性	合理规范	合理规范	合理规范	计划标准	绩效创新型
			预算调整率	10%	0.3%	0%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	100%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	1.75%	0.1%	0%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	47%	76%	100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	0	0	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	基本合理	基本合理	基本合理	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	合理规范	合理规范	合理规范	行业标准	绩效创新型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	行业标准	绩效创新型
			会计核算规范性	合理规范	合理规范	合理规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合法合规	合法合规	合法合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	基金保险参保人数	23730 人	24100 人	≥ 13000 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	机关事业单位养老保险待遇领取人数	9984 人	10645 人	≥ 10354 人	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 3	核定申报率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 4	抽查单位申报缴费基数是否属实频次	20 次	20 次	≥ 20 次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 5	追缴死亡后多领待遇的频次	20 次	20 次	≥ 20 次	计划标准	绩效创新型
	社会效应	社会效益	参保率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			机关事业单位养老保险待遇发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型

			机关事业单位退休人员生活水平	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效创新型
			单位人员工作积极性	有效提升	有效提升	有效提升	计划标准	绩效创新型
			维护参保人员合法权益	防止社保基金流失	防止社保基金流失	防止社保基金流失	计划标准	绩效创新型
			参保率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			机关事业单位养老保险待遇发放覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有序推进, 初见成效	有序推进, 初见成效	有序推进, 初见成效	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	0%	0%	≥0%	计划标准	绩效创新型
	科技支撑	信息化建设情况	信息化管理	信息化管理	信息化管理	计划标准	绩效创新型	
	满意度	服务对象满意度	服务人员满意度	比较满意	比较满意	比较满意	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	单位满意度	比较满意	比较满意	比较满意	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。