

---

# 财政项目支出绩效自评报告

项目名称：养老金倒挂年初预算 1

项目单位：郑州市上街区人力资源和社会保障局

主管部门：郑州市上街区人力资源和社会保障局

2023 年 09 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

养老金倒挂年初预算 1

### （二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	889.00	889.00	0.00	0.0%
政府预算资金	889.00	889.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

### （三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按月征收的机关事业单位养老金不足发放退休人员待遇，需同级财政补足缺口部分	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	根据《中共上街区委上街区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》的有关要求，年底进行绩效自评，有效提高财政资金使用效益。	

### （四）项目绩效目标

#### 1. 项目年度绩效目标

---

按时对此笔资金进行支付，确保我区城乡居民社会养老保险待遇享受。

## 2.项目年度绩效目标完成情况

因此项目：养老金倒挂年初预算1 年初预算用上财【2022】5 号文，后财政调整该项目名称为：养老金倒挂 资金用上财预【2022】0003 号 支出。此项目本年支出 889 万元，确保我区城乡居民社会养老保险待遇享受，按月征收的机关事业单位养老金不足发放退休人员待遇，需同级财政补足缺口部分。

## 二、总体评价结论和指标分析

### （一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：养老金倒挂年初预算1 绩效自我评价结果为：总得分 50 分，属于“差”。

### （二）指标分析

#### 1.绩效目标完成的指标

保障城乡居民享受养老保险待遇；城乡居民幸福感和获得感；享受补贴人员满意度；

#### 2.没有完成绩效目标的指标

享受补贴人数；补助发放准确率；补助发放及时率；

## 三、存在的问题和建议

### （一）存在的问题

此项目预算执行率为 0，因此项目：养老金倒挂年初预算1 年初预算用上财【2022】5 号文，后财政调整该项目名称为：养老金倒挂 资金用上财预【2022】0003 号 支出。

### （二）改进建议

#### 1.对项目决策的建议

根据上街区财政局、人社局等部门共同审定的，按政策测算，区级财政共需支付 889 万元。该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过局领导班子集体研究一致通过。

---

## 2.对预算安排及执行情况的建议

预算综合上年度预算执行情况及本年度工作任务编制，预算编制完整合理；决算依据本年度收支逐项核实确认，决算数据真实，同时预决算信息按时公开。规范绩效指标设置，必设的指标一个都不能遗漏，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；

## 3.对资金管理的建议

我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

## 4.对项目管理的建议

我区人社局、财政局部门对养老金倒挂年初预算 1 进行审核。财政部门主要负责资金的筹措与管理；审核批复同级人社部门编制的资金年度预决算，会同人社部门下达相关资金并按规定进行及时拨付，建立健全监督管理机。确保项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

## 5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
产 出 指标	数 量 指标	享 受 补贴人数	≥1100 0 人	0 人	15	0	养 老 金倒挂年 初 预 算 1 年 初 预 算 用 上 财 【2022】5 号文,后财 政调整该 项 目 名 称 为:养老金 倒挂 资 金用上财 预【2022】 0003 号 支出。
	质 量 指标	补 助 发放准确 率	=100 %	0%	15	0	养 老 金倒挂年 初 预 算 1 年 初 预 算 用 上 财 【2022】5 号文,后财 政调整该 项 目 名 称 为:养老金 倒挂 资 金用上财 预【2022】 0003 号 支出。

	时 效 指标	补 助 发放及时 率	=100 %	0%	10	0	养 老 金倒挂年 初 预 算 1 年 初 预 算 用 上 财 【2022】5 号文,后财 政 调 整 该 项 目 名 称 为:养老金 倒挂 资 金用上财 预【2022】 0003 号 支出。
效 益 指标	经 济 效益指标	保 障 城 乡 居 民 享 受 养 老 保 险 待 遇	有 效 保障	100%	15	15	
	社 会 效益指标	城 乡 居 民 幸 福 感 和 获 得 感	有 效 提高	100%	10	10	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	享 受 补 贴 人 员 满 意 度	≥95%	95%	5	5	

---