

附件 1：

霍邱县商贸服务中心 2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|--------------|----|
| 1 | 社会保障就业支出续建项目 | |
| 2 | 信访维稳 | |

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------------------|---|------------------|---------|-------|--|
| 项目名称 | 社会保障就业支出续建项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 074-霍邱县商贸服务中心 | | | 实施单位 | 074001-霍邱县商贸服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 718 | 400 | 400 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 718 | 400 | 400 | — | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 偿还 2023 年县商贸系统特困企业下岗退休人员垫付的集体部分社保资金及拖欠职工个人交的养老金，维持商贸系统平衡稳定。 | | | 根据县国有计提企业改制破产遗留问题攻坚行动工作领导小组第 3 号专题会议纪要精神，社保款拨付至永途公司进行管理支付，解决 23 年度退休人员 40 余人社保资金。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决商贸系统下属企业退休职工社保款和拖欠职工个人部分垫缴社保款 | 保障商贸系统 2023 年各企业退休职工个人部分垫缴社保款，约 79 人退休所需社保款项 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 20 | 15.8 | 财政拨款不足年初预算申报数，加之人社部门未能及时对应退休人员办理退休审批，导致部分 23 年退休人员未能在当年收到退费。 |
| | | 质量指标 | 养老保险偿还率 | 项目资金内保证 100%用于偿还职工社保 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023 年 12 月底 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤718 万元 | 400 | 10 | 9 | 财政拨款不足年初预算申报数，加之人社部门未能及时对应退休人员办理退休审批，导致部分 23 年退休人员未能在当年收到退费。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用心服务退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，保障职工养老，改善民生 | 保障职工老有所养，减缓社会矛盾、信访压力，提高人民满意度 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 确保职工各项社保待遇和惠民政策实施到位 | 利用社保专项资金偿还历年来的社保欠款，缓解信访压力 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保 2023 年度各企业职工退休手续顺利办理，并偿还所欠社保 | 90% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94.8 | |

项目支出绩效评价表

(2023 年度)

| 项目名称 | | 信访维稳 | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|--|------------------|--------|------|--|
| 主管部门 | | 074-霍邱县商贸服务中心 | | 实施单位 | 074001-霍邱县商贸服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 16.944 | 84.72% | 8.47 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | 16.944 | 84.72% | 8.47 | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决 2023 年度商贸系统下属职工诉求，保障商贸系统信访稳定。 | | | 对于商贸系统内的信访工作做到按规定时间办理、告知，对合理诉求进行帮助解决，不合理诉求进行解释；利用信访项目资金进行拦截访，保障了商贸系统的稳定。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 解决商贸系统各企业产生的信访问题 | 保障 2023 年度商贸系统下辖 10 家企业和 1 家代管（原肉厂）信访稳定 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 保障正常运转，完成信访各项管理工作 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保障正常运转，确保财政资金规范使用 | 100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 23 年 12 月底 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 7.5 | 因年终财力预算财力不足，导致对企业的信访维稳经费未能拨出，已于 24 年度拨付。 |
| | | | 年度计划完成率 | =100% | 95% | 5 | 4.5 | 因年终财力预算财力不足，导致对企业的信访维稳经费未能拨出，已于 24 年度拨付。 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 20 万元 | 16.94 | 5 | 4.5 | 因年终财力预算财力不足，导致对企业的信访维稳经费未能拨出，已于 24 年度拨付。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 用心服务商贸系统职工，解决职工诉求 | 减缓 2023 年商贸系统内矛盾，减缓社会压力 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | | 解决问题化解矛盾，维护社会稳定和谐发展 | 保障 2023 年系统内稳定，和谐发展 | 达成预期指标 | 10 | 10 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 缓解系统内因历史遗留、社保等问题造成的信访压力 | 利用信访经费进行接、拦截、给予必要的慰问补偿等来缓解信访压力。 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务职工，解决职工诉求 | 争取信访人满意，避免进京访事项 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 信访群众满意度 | ≥80% | 80 | 5 | 5 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.97 | | |

社会保障就业支出续建项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

霍邱县商贸服务中心下辖 10 家国有企业，均为困难国企，此笔项目资金用于解决商贸系统下辖企业退休人员垫付社保费及拖欠职工的养老金。项目年初预算 718 万元，2023 年预算调整安排资金 400 万元，资金配套比例 100%，保障了项目顺利实施。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体为退还商贸系统 10 家企业约 40 名职工垫付社保款，解决因欠缴职工社保造成的社会矛盾。阶段性目标包括产出数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响、服务对象满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价对象和范围。

偿还职工垫付社保是关乎民生和信访稳定的社会保障项目，直接涉及职工的切身利益，社会影响大。本次绩效评价对象为 2023 年度社会保障就业支出续建项目，共 1 个项目。

（二）绩效评价原则、评价方法。

绩效评价通过项目支出绩效评价表的形式反映，内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。评价工作和结果依法自觉接受审计监督。评价采用定量与定性评价相结合的方法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程。

评价结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据，

我中心高度重视项目评价结果，安排专人负责绩效评价工作，根据设定的绩效目标，依据规范的程序，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，切实加强评价结果的整理、分析。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价得分 94.8 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据县国有集体企业改制攻坚行动会议精神，由县政府按照解决旧账不欠新账原则，将商贸中心当年退休人员所需社保款列入财政专项预算资金，本年度经前期统计需要约 718 万元。但 2023 年度因部分职工涉及历史原因，人社局未能予以办理退休，导致我们也未能申请拨付剩余的项目资金，预算内项目资金仅拨付 400 万元，资金全部拨付至永途公司进行支付。

（二）项目过程情况

我中心在预算编制时，对各企业 2023 年度退休人员所需社保资金进行测算，确定 2023 年度退休人员数量后，向县财政进行了经费申报。项目拨付保证监管力度，每年都对上一年度的社保资金进行检查，确保项目资金专项用于偿还职工社保垫款。

（三）项目产出情况

我中心根据国有企业改制攻坚行动意见，通过永途总公司进行社保统一拨付，任务完成率 100%，养老保险偿还率 100%。2023 年度因部分职工涉及历史原因，人社局未能予以办理退休，导致我们也未能申请拨付剩余的项目资金，预算内项目资金仅拨付 400 万元，在 2023 年 12 月前完成拨付，按任务比例全部拨付至

永途总公司统筹使用，已按照职工退休时间顺序返还至职工个人。

（四）项目效益情况

在项目实施过程中，我中心用心服务退休人员，解决因拖欠社保而造成的社会矛盾，及时为到龄职工办理退休手续，确保企业职工各项社保待遇和惠民政策实施到位。利用项目资金400万元偿还职工社保款，缓解了信访压力，使大部分企业职工感到满意。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验做法

1、通过年初进行各企业到龄职工测算和财务检查工作来确定企业剩余可用资金，从而进行合理推论、研判项目资金分配，确保项目资金使用的合理性。

2、加强监管力度，每年都会对企业进行财务工作检查，对上一年度的社保资金进行检查，确保项目资金全部用于偿还职工社保垫款。

3、日常工作中用心服务退休人员，随时将最新政策进行传达，为企业困难职工申报大病救助、对困难职工进行生活救助等，确保惠民政策实施到位。

（二）存在问题分析

商贸系统下辖十家企业均为困难国企，多数为破产停业，部分企业有资产出租收入，但资产地理位置差、房屋破旧，出租收入低、资产处置难，各企业在职人员尚多，养老保险欠费额大。目前通过国有企业改制攻坚行动，县政府决定以后年度每年解决当年社保资金。但根据目前执行情况看，存在一些问题：2023年度我中心申报718万，因当年度政策及历史原因问题，有部分职

工未能办理，我中心也就未进行申报剩余项目资金；2024 年度根据在职人员年龄推算约需要 765 万元，而财政根据 23 年的资金使用情况对我中心 24 年申报的项目资金进行了削减，也只审核通过 400 万元，这样势必会导致 2024 年项目经费出现大幅度空缺。目前财政采取无预算不列支，可能会存在到了年中就无钱支付的情况，存在信访风险。

六、有关建议

- 1、若 2024 年度职工能够顺利办理退休，请财政予以拨付本年内剩余所需资金；
- 2、将商贸系统所欠医保纳入政府统筹。

七、其他需说明的问题

无

霍邱县商贸服务中心
2024 年 3 月 20 日