

附件：

2023 年度项目支出绩效自评表

霍邱县物资服务中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	日常运转类(非税)	
2	解决下属企业养老保险经费	

附件:

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		日常运转类(非税)							
主管部门		075-霍邱县物资服务中心				实施单位	075001-霍邱县物资服务中心		
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:	16.18	16.18	11.853	10	73.26%	7.33	
		其中:本年财政拨款	16.18	16.18	11.853	—			
		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				
	保障机关正常运行,确保人员工资正常发放和公用经费正常支出。				2023年度保障了机关日常运转正常开支,人员经费正常发放,能够按时完成上级交办的各项任务,用心服务下岗职工及退休人员,缓解了因拖欠社保而造成的矛盾,缓解了信访压力。				
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 (50分)	数量指标	人员工资正常支出		3.36万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保障日常办公经费运转		11.82万元	部分达成预期指标并具	10	7.97	年末财政资金紧张,部分经费未支
		时效指标	县政府交办的各项工作		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	合理使用纳入一般公共预算管理非税收入		16.18万	部分达成预期指标并具	10	7.98	年末财政资金紧张,部分经费未支
	效益指标 (30分)	社会效益指标	用心服务下岗职工及退休人员		≥8人	8	20	20	
		可持续影响指标	做好脱贫攻坚工作		≥1万	0.28	10	9	实际用于扶贫支出与预算有些偏差
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	确保企业退休人员及下岗职工满意		100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	92.28		

附件：

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		解决下属企业养老保险经费							
主管部门		075-霍邱县物资服务中心				实施单位	075001-霍邱县物资服务中心		
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：	79.3	79.3	79.3	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	79.3	79.3	79.3	—			
		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2023-2025年县物资系统特困企业下岗退休人员垫付的企业部分社保资金及拖欠职工个人交的养老金，维持物资系统平衡稳定。				2023年偿还了历史年度物资系统特困企业所欠下岗退休人员养老保险费用及个人垫付部分资金，确保职工满意度，减少了中心的信访压力，维持物资系统平衡稳定。				
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 (50分)	数量指标	解决物资系统下属企业退休职工社保款		保障物资系统各企业退休人员1月底完成	达成预期指标	20	20	
		质量指标	养老保险偿还率		资金保证100%用于偿还	达成预期指标	10	10	
		时效指标	规定内完成时间		2025年12月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社保资金总成本		2023年所需社保金	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	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		保障职工老有所养，减轻矛盾，信访压力	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	确保职工社保款及时到位		补缴职工养老保险，缓解矛盾	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	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	100.00		

日常运转类(非税)项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

项目名称为“日常运转类(非税)”，此项目年初预算数为16.18万元，实际执行数为11.85万元，预算执行率为73.25%。项目预期目标为保障整个年度机关人员的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，做好信访维稳工作。

(二) 项目绩效目标。

项目年度总体为解决下属企业2023年度应退休职工应缴养老保险单位部分，缓解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) 绩效评价目的、对象和范围。

保障2023年度机关的人员经费、日常运行正常开支。本次绩效评价对象为日常运转类(非税)项目，共1个项目。

(三) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

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。

（四）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 92.28 分，评价等级优。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

我中心在年初对国有资产房租收入进行摸底，确定 2023 年度资金收入，确保决策的合理性、科学性。保障了整个年度机关的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，并做好信访维稳工作。

（二）项目过程情况。

我中心每年年初向租户收取房租费用，通过安徽省公共统一支付平台开具缴款单，待租户缴款成功，中心再向财政部门进行了经费申报。项目拨付到位后，对整个年度非税收入资金有序合

理安排使用，按月支付日常经费、发放聘用人员工资、信访维稳经费等。

（三）项目产出情况。

我中心 2023 年度预算收入金额为 16.18 万元，任务完成率 73.25%。由于财政年末资金紧张，导致部分资金未能支出。

（四）项目效益情况。

在项目实施过程中，按时完成上级交办各项任务，用心服务下岗职工及退休人员，解决因拖欠社保款而造成的矛盾，并做好信访维稳工作。利用项目资金保障了机关人员的人员经费支出，保证机关日常运行正常开支。

四、主要经验及做法

（一）主要经验做法

1、通过上年度房租收入、市场行情等，提前预判并摸底下年度国有资产房租收入金额，确保项目资金使用的合理性与准确性。

2、确保年度项目资金全部收取到位，并全部用于日常运转类（非税）等。

六、存在问题及原因分析

部分租户资金收取不及时，不能在年初一次性到位，后续需要向租户进行催缴。

七、有关建议

无