

曲江区社会保险基金预算绩效评价指标评分表

填报单位名称：韶关市曲江区社会保险基金管理中心

金额单位：万元

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|--|-------|-------------------------------------|--------------|--|--|--------|
| 基本情况 | 项目名称 | | 机关事业单位基本养老保险 | | 评价年度 | 2024 | 评价金额 | 40851 | |
| | 联系人 | | 钟文翠 | | 联系电话 | 6674376 | 联系邮箱 | qishicg@163.com | |
| | 实施文件依据 | | 国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定（粤府〔2015〕129号） | | | | | | |
| 资金情况 | 资金安排情况 | 预算计划安排 | 基金收入预算 | | | 40851 | 基金支出预算 | | 37394 |
| | | 实际执行情况 | 基金收入 | | | 38394 | 基金支出 | | 36161 |
| | 绩效情况目标 | 预期总体目标 | 实现基金可持续运行，参保人员社会保险待遇得到有效保障。 | | | 是否如期实现预期总体目标 | | | 是 |
| 指标评分表 | | | | | | | | | |
| 评价指标 | | | | | 指标完成情况 | 自评分数 | 评分依据 | 未达标（或实现值超出目标50%）原因分析 | 参考佐证材料 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | | | | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 名称 | 权重(%) | | | | | |
| 决策指标 | 政策制定指标 | 政策制定依据及程序 | 在国家授权范围收，依法依规、按照法定程序制度社会保险基金管理相关政策。 | 10 | 在国家授权范围收，依法依规、按照法定程序制度社会保险基金管理相关政策。 | 10 | 根据国家和省相关规定，在国家授权范围内，各市依法依规，按照法定程序履行落实相关政策得满分，否则出现一项扣1分。 | | |
| 过程指标 | 基金预算管理指标 | 预决算编制 | 预决算报表无漏填、错填，编报说明合理。 | 3 | 预决算报表无漏填、错填，编报说明合理。 | 3 | 各市及县区预决算报表无漏填、错填，编报说明合理得满分，否则出现一项扣0.5分。 | | |
| | | 预算执行 | 严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确。 | 3 | 严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确，执行率95.28%。 | 3 | 严格执行批复预算，预算执行报表报送及时准确的得1分。预算执行率控制在90%-110%范围的，得2分；80%-90%或110-120%范围内的得1分，60%-80%且120%-150%的不得分。 | | |
| | | 预算调整 | 按照国家规定进行预算调整。 | 3 | 按照国家规定进行预算调整。 | 3 | 如有政策变动等因素，按国家和省相关规定进行预算调整；否则未按规定调整的不得分。 | | |
| | 政策执行指标 | 参保、缴费比例、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策 | 符合国家规定。 | 4 | 符合国家规定。 | 4 | 参保、缴费比例、缴费基数、待遇支付范围及标准等政策符合国家和省规定得满分，否则出现一项扣1分。 | | |
| | 风险控制指标 | 基金监督管理 | 对基金收、支、管等环节开展监督检查，建立查处欺诈骗保长效机制。 | 4 | 对基金收、支、管等环节开展监督检查，建立查处欺诈骗保长效机制。 | 4 | 按照国家和省要求开展基金监督检查工作得2分；全年无基金要情得2分，每发生一件基金要情扣1分，直至扣完。 | | |
| | | 基金风险防控 | 定期开展基金支行情况分析，建立基金支付风险预警和处置机制。 | 3 | 定期开展基金支行情况分析，建立基金支付风险预警和处置机制。 | 3 | 定期开展基金运行情况分析得1分。建立基金运行风险预警和处置机制得1分。落实基金运行风险预警和处置机制得1分。 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会保险费收入 | ≥19000万元 | 5 | 18387万元 | 4.84 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | 一是实际缴费人数比预算人数少151人；二是实际缴费基数略低于预算数。执行率96.12%。 | |
| | | 社会保险待遇支出 | ≤37300万元 | 5 | 36078万元 | 5 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| | 质量指标 | 社会保险费收入占基金收入比重 | ≥43% | 5 | 47.89% | 5 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| | | 社会保险待遇支出占基金支出比重 | ≥97% | 5 | 99.77% | 5 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| | | 其他支出占基金支出比重 | ≤0% | 5 | 0% | 5 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| | 时效指标 | 财政对基金的补贴拨付及时性/工伤、失业保险待遇发放及时性 | 在规定时间内拨付到位/在规定时间内支付待遇。 | 5 | 在规定时间内拨付到位/在规定时间内支付待遇 | 5 | 财政对基金的补贴按时足额拨付得满分，存在补助不到位的情况，按照补助资金不到位额度占比扣分。/工伤、失业保险支出请款按规定时限请款，待遇按时足额拨付得满分；否则，出现一次扣1分。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 利息收益率 | ≥1% | 10 | 1.47% | 10 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| | 社会效益指标 | 养老金替代率/月基础养老金水平/政策范围内住院费用报销比例、政策范围内门诊费用报销比例 失业保险金与当地最低工资标准比值/工伤保险指标为人均待遇（年）一至四级伤残津贴月增加额度 | 基础养老金水平稳步提升 | 10 | 稳步提升 | 10 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。（相关指标均以平均水平计算） | | |
| | 可持续影响指标 | 基金静态可支付月数 | ≥1个月 | 10 | 0.77个月 | 7.7 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | 机关事业单位养老保险基金长期处于收不抵支状态，需要依赖财政补助收入补齐收支缺口来保证养老待遇按时足额发放，无充足的滚存结余资金。 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人员满意度 | ≥90% | 10 | ≥90% | 10 | 完成绩效目标得满分，未完成绩效目标值，按照实际完成值未达指标值的比例扣分。 | | |
| 合计： | | | | 100 | | 97.54 | | | |