附件5

2023年度项目（政策）支出绩效自评

报告

攀枝花市东区社会保险事务中心

社会保险保障管理资金项目自评报告

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

2023年社保专项工作经费资金申报10万元，财政批复10万元，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

项目主要内容:我中心贯彻国家、省、市企业职工基本养老保险，城乡居民养老保险，机关事业单位养老保险经办工作的政策、法律法规并组织实施；1、负责受理全区管辖范围内企业、个体工商户、灵活就业人员等社会保险参保登记、申报、征缴管理；2、负责受理全区机关事业单位工作人员参加机关事业单位养老保险的社会保险登记、申报、征缴工作；3、负责参保人员相关待遇的核准和支付工作；4、负责建立和管理参保单位和个人缴费记录以及享受社会保险待遇个人权益记录，社会保险关系的转移接续，并向参保单位和个人提供查询、咨询等相关服务；5、按照省、市要求”集中征收、集中财务、集中支付”的要求，负责做好社会保险基金的征收、支付和财务核算等管理工作；6、负责对在东区参保单位的企业职工社会保险费进行稽核检查；7、负责全区企业职工养老保险退休待遇核算工作；8、负责全区企业职工养老保险离退休人员社会化管理服务工作；9、负责全区城乡居民养老保险参保登记、养老金待遇申请及核算等工作等。为有效开展以上工作，我局需支付宣传资料印刷费，社保基金转移经费，设施设备维修，耗材使用，社保各项工作经费等。

1. **项目资金申报相符性。**

2023年，我中心完成社会保险各险种10万余人次的参保工作，落实企业事业单位社会保险申报及缴费，社保征缴职责向税务移交工作已完成；积极配合省社保局新系统上线完成数据清理2000余条；落实流动就业人员社保关系转移接续工作500余人次，发放各项保险待遇8.53亿。项目申报内容基本与实际相符，申报目标合理可行,资金运用合理严格按照区财政财务管理执行,该项目实施达到了预期效益目标。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

根据全年工作开展情况，我中心预计社保专项工作经费10万元，其中：社会保险宣传资料印刷费2.8万元，社会保险基金转移邮寄、电话、手续费1.97万元，设备维修、耗材使用费2.5万元，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费2万，业务系统短信推送费用0.5万元,征地工作管理费0.23万元。

截止2023年12月31日区财政拨付我中心社保专项工作经费10万元，全额拨款到位。

1. 资金使用。

2023年我中心社保专项工作经费支出共计8.26万元，其中：社会保险宣传资料印刷费2.2万元，社会保险基金转移邮寄、电话、手续费1万元，设备维修、耗材使用费2.46万元，社会保险扩面、稽核、退休人员社会化管理工作经费2万，业务系统短信推送费用0.4万元,征地工作管理费0.2万元。收入省级财政下拨2022年人社公共服务能力建设资金4.1万元，共支出12.36万元,资金的支付范围、支付标准、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（二）项目财务管理情况。**

我中心成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

**（三）项目组织实施情况。**

1、项目组织架构及实施流程。

根据预算项目批复，下达项目经费，预算单位进行项目实施计划。拨付时根据工作完成情况，报分管领导审批同意，呈报单位主要负责人审核并批复同意支付。

2、项目管理情况。

项目是区财政纳入年度预算，严格安照项目要求及财经法律法规等要求落实的。

3、项目监管情况。

我中心成立了资金使用管理小组，对项目进行全程监督管控，严格按照资金使用流程、范围进行使用，确保资金使用安全、高效。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

1、数量指标：完成社会保险征缴、待遇审核支付、参保单位稽核等。完成全年各项基金征收工作，各项待遇发放8.53亿元，保障参保职工和参保居民以及特殊人群权益20万余人次。实际执行率100%。

2、质量指标：及时完成各项保险费审核及支付，保质保量完成扩面征缴工作，加强各项基金监管。按时完成待遇审核及支付待遇发放8.53亿元，做好政策宣传，保质保量完成参保扩面工作，做到应保尽保，对规模参保企业进行现场检查、稽核，确保基金应收尽收。实际执行率100%。

3、时效指标：项目实施时间为2023年1月至12月。

4、成本指标：邮寄社保信息费用、维护正常工作开展工作经费。宣传、办公设备购置、维护；办公用品购置、资料印刷、基金转移邮寄等共计使用8.26万元，实际执行率82.6%。因征收工作移交税务，部分工作未开展。

1. **项目效益情况。**

经济效益指标：无。

社会效益指标：完成各项待遇审核及支付，对参保企业及群众作做好政策宣传，努力做到应保尽保；加强监管力度，严格执行线上支付模式，确保基金使用更加合理安全。

生态效益指标：无。

可持续影响指标：无

服务对象满意度指标：抽样调查满意度达90%以上。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

由于机构改革及职能职责的变更，各项社会保险工作已全部移交税务机关，因此部分工作未开展。预算未执行完全。

1. **相关建议。**

总体来说支出情况良好。我中心将进一步对专项资金预算管理，合理安排资金使用，加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

攀枝花市东区社会保险事务中心

 2024年6月21日