

广德市人力资源和社会保障局 2023 年度 中央对地方转移支付预算执行情况 绩效自评结果

根据市财政局工作部署，2024 年 3 月 6 日至 25 日，我单位组织开展了广德市 2023 年度就业专项资金、2023 年度“三支一扶”生活补助、广德市企业军转干部生活困难补助经费、广德市城乡居民社会养老保险基金共 4 个中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评，共涉及资金 12012.12 万元。现将自评情况说明如下：

一、2023 年度就业专项资金项目

1. 基本情况

为做好促进就业工作，规范使用资金，充分发挥就业专项资金效益，根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达 2023 年中央财政就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1351 号）、安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于下达 2023 年就业补助资金预算的通知》（皖财社〔2023〕650 号）文件精神，下达我市 2023 年就业专项资金 1703 万元，具体资金分解用于发放：举办第三届企业职工技能大赛和省市技能竞赛、高技能人才在本地就业一次性奖励、技能鉴定补贴、基层特岗补贴、灵活就业社保补贴、企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴、

广德市第三批技能大师工作室建设补贴、2022 年度技工院校原建档立卡贫困家庭补助、新技工系统培养等。我局结合实际，严格落实各项就业创业扶持政策，规范使用资金用于发放技能奖励及补贴、举办创业培训会、就业见习补贴等，确保公益性岗位补贴、求职创业补贴发放到位，持续提高就业质量及就业充分性。

2. 绩效目标实现情况

（1）数量指标

职业技能等级认定人数全年实际完成值为 2278 人，完成全年指标值；基层特岗人员社保补贴、岗位补贴全年实际完成值为 133 人，完成全年指标值；企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴全年实际完成值 19 人，完成全年指标值；广德市第三批技能大师工作室建设补助全年实际完成值为 4 家，完成全年指标值；2022 年度技工院校原建档立卡贫困家庭补助全年实际完成值为 32 人，完成全年指标值。

（2）质量指标

严格执行相关财经法规、制度，完成全年指标值；培训、认定、支付完成率全年实际完成值为 100%，完成全年指标值；

（3）时效指标

资金支出时效性在 2023 年 12 月 31 日前支付完成,完成预期指标；项目计划完成时间在 2023 年 12 月 31 日底前支

付完成,完成预期指标。

（4）成本指标

项目总成本为 1703 万元，实际完成值是 1703 万元，完成预期指标。

（5）社会效益指标

对就业人员和技能型人才能力提升影响程度较高，完成预期指标。

（6）可持续影响指标

提高就业质量及就业充分性影响程度较高，完成预期指标。

（7）服务对象满意度指标

服务对象满意度大于 99%，完成预期指标。

3. 绩效自评结论

（一）中央下达资金转移支付绩效目标无偏离。我局根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，填写《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，逐一对照年初拟定的各项任务，经核查，全部完成任务，绩效综合评价自评为优秀等次。

（二）下一步改进措施：一是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，

要注重绩效评价，提高资金使用效率。

4. 附自评表

附件2								
中央转移支付区域（2023年度就业专项资金）绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付（项目）名称		就业补助资金						
中央主管部门		人力资源社会保障部						
地方主管部门		广德市人力资源和社会保障局		资金使用单位		广德市人力资源和社会保障局		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分
		年度资金总额：	1703	1703		10	100%	10
		其中：中央财政资金	1703	1703				
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		分配科学性	根据绩效评价管理办法进行全面、合理分配			5	5	
		下达及时性	根据上级要求及时下达、拨付			5	5	
		拨付合规性	严格执行财经等相关法律法规			5	5	
		使用规范性	严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务			5	5	
		执行准确性	对各项支出进行跟踪落实			5	5	
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理流程严格执行			10	10	
		支出责任履行情况	按责任分工到各部门（科室），使有限的经费发挥最实在的效益			5	5	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	该项目用于负责就业创业扶持服务工作，该项目申报金额1703万元，具体资金分解用于发放：举办第三届企业职工技能大赛和省市技能竞赛、高技能人才在本地就业一次性奖励、技能鉴定补贴、基层特岗补贴、灵活就业社保补贴、企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴、广德市第三批技能大师工作室建设补贴、2022年度技工院校原建档立卡贫困家庭补助、新技工系统培养等，促进就业，实现经济增长。			2023年度，就业专项资金年度资金总额安排1703万元，具体资金分解用于发放：暖心行动(省定民生实事)759.43万元、就业创业服务408.12万元、职业技能培训补贴283.55万元、高技能人才培养补助25万元、技能鉴定补贴40万元、基层特岗人员补贴117.3万元、灵活就业社保补贴60万元、技工院校原建档立卡贫困家庭补助9.6万元。项目资金已经全部到位，全年实际执行数为1703万元，资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	职业技能等级认定	≥2000人	2278	2	2	
			基层特岗人员社保补贴、岗位补贴	≥130人	133	2	2	
			企业在岗职工技师、高级技师技能提升补贴	≥14人	19	2	2	
			广德市第三批技能大师工作室建设补贴	≥4家	4	2	2	
			2022年度技工院校原建档立卡贫困家庭补助	≥32人	32	2	2	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	2.5	2.5	
			培训、认定、支付完成率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月31日前	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目计划完成时间	2023年12月31日	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本	≤1703万元	1703	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对就业人员和技能型人才能力提升影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	提高就业质量及就业充分性	较高	达成预期指标	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	99	5	5		
总分						100	100	
说明		无						
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。								

二、2023 年“三支一扶”生活补助(中央)项目

1. 基本情况

根据安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于提前下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”中央财政补助资金预算的通知》（皖财社〔2022〕1393 号）、安徽省财政厅安徽省人力资源和社会保障厅《关于下达 2023 年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》（皖财社〔2023〕993 号）规定要求共下达转移支付资金 152 万元，具体资金分解用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴，稳定服务基层项目人员队伍建设，并为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。我局结合实际，严格落实发放政策，确保落实“三支一扶”人员服务期内各项待遇政策发放到位。

2. 绩效目标实现情况

（1）数量指标

2022 年度“三支一扶”在岗人数全年实际完成值为 34 人，完成全年指标值；2023 年度招募数全年完成值是 37 人，完成全年指标值。

（2）质量指标

严格执行相关财经法规、制度等规定，达成预期目标；资金足额拨付率全年实际完成值为 100%，完成全年指标值；

（3）时效指标

经费支出及时性在 2023 年 12 月 31 日前支付完成,达成预期指标；项目计划完成时间在 2023 年 12 月 31 日前支付完成,达成预期指标。

（4）成本指标

项目总成本为 152 万元，实际完成值 152 万元，达成预期指标。

（5）社会效益指标

服务于基层，对基层工作的提升影响程度较高，达成预期指标。

（6）可持续影响指标

对“三支一扶”人员落实其服务期内各项待遇政策的影响程度程度较高，达成预期指标。

（7）服务对象满意度指标

“三支一扶”人员满意度大于 99%，达成预期指标；服务单位满意度大于 99%，达成预期指标。

3. 绩效自评结论

（一）中央下达资金转移支付绩效目标无偏离。我局根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，填写《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，逐一对照年初拟定的各项任务，经核查，全部完成任务，绩效综合评

价自评为优秀等次。

（二）下一步改进措施：一是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率。

4. 附自评表

附件2								
中央转移支付区域（2023年“三支一扶”生活补助）绩效目标自评表								
（2023年度）								
转移支付（项目）名称		高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金						
中央主管部门		人力资源社会保障部						
地方主管部门		广德市人力资源和社会保障局		资金使用单位	广德市人力资源和社会保障局			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额:	152	152	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	152	152				
		地方资金						
		其他资金						
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
		分配科学性	根据绩效评价管理办法进行全面、合理分配			5	5	
		下达及时性	根据上级要求及时下达、拨付			5	5	
		拨付合规性	严格执行财经等相关法律法规			5	5	
		使用规范性	严格按照新预算法、会计基础工作制度、单位的财务制度使用			5	5	
		执行准确性	对各项支出进行跟踪落实			5	5	
		预算绩效管理情况	根据预算绩效管理流程严格执行			10	10	
		支出责任履行情况	按责任分工到各部门（科室），使有限的经费发挥最实在的效益			5	5	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	根据安徽省财政厅、安徽省人社厅皖财社〔2022〕1393号文《关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”中内财政补助资金预算的通知》、安徽省财政厅、安徽省人社厅皖财社〔2023〕993号文《关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》共下达转移支付资金152万元，具体资金分解用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴，为稳定服务基层项目人员队伍建设，并为偏远乡镇招募专项性人才，促进教育卫生事业发展。			根据安徽省财政厅、安徽省人社厅皖财社〔2022〕1393号文《关于提前下达2023年高校毕业生“三支一扶”中内财政补助资金预算的通知》、安徽省财政厅、安徽省人社厅皖财社〔2023〕993号文《关于下达2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金的通知》共下达转移支付资金152万元，具体资金分解全部用于发放高校毕业生“三支一扶”生活补贴，项目资金已经全部到位，全年实际执行数为152万元，资金执行率100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2022年在岗数	≥34人	34	5	5	
			2023年计划招募人员	≥30人	37	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	2.5	2.5	
			资金足额拨付率	=100%	100	2.5	2.5	
		时效指标	经费支出及时性	2023年12月31日前	达成预期指标	2.5	2.5	
			项目计划完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	2.5	2.5	
		成本指标	项目总成本	≤152万元	152	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务于基层，对基层工作的影响程度	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	对“三支一扶”人员落实其服务期内各项待遇政策的影响程度	较高	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥90%	90	2.5	2.5	
			“三支一扶”人员满意度	≥90%	90	2.5	2.5	
总分						100	100	
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。								

三、广德市企业军转干部生活困难补助经费(中央)项目

1. 基本情况

中央对于曾经参战、参试的退役军人，1953 年前、1953 年后，给予优惠补贴。军人退役后，属于一个特殊的群体，因为军人从军期间保家卫国，承担作战及其他急难险重任务，国家同社会保障的角度给予补偿，享受特殊的保障，维护社会和谐稳定，2023 年度中央转移支付 37.12 万元，全部用于企业军转干部的困难补助发放，共计发放 165 人。

2. 绩效目标实现情况

(1) 数量指标：

政策补助对象人数 \geq 174 人，实际完成发放人数 165 人。该群体年龄偏大，呈逐渐减少趋势，部分达预期目标。得分 3.8 分；

补助资金发放人数 \geq 174 人，实际完成发放人数 165 人。该群体年龄偏大，呈逐渐减少趋势，部分达预期目标。得分 3.8 分；

(2) 质量指标：

补助资金兑现流程合规性，严格执行相关财经法规、制度等规定；达到预期目标。得分 4 分；

补助资金支出合规性，严格执行相关财经法规、制度等规定；达到预期目标。得分 4 分；

(3) 时效指标：

资金支出时效性，按序时计划拨付；达到预期目标。得分 4 分；

项目完成时间，按时完成，达到预期目标。得分 4 分；

（4）成本指标：项目总成本：37.12 万元。2023 年全部拨付使用。得分 6 分。

（5）社会效益指标：

年初设置指标对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度较高；达到预期目标。得分 5 分；

年初设置指标对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度；达到预期目标。得分 5 分；

（6）可持续影响指标：健全的补助补贴制度工，为政策执行提供可持续保障效果明显；达到预期目标。得分 5 分；

（7）服务对象满意度 90%，达到预期目标。得分 5 分。

3. 绩效自评结论

（一）中央下达资金转移支付绩效目标轻微偏离。我局根据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，填写《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，逐一对照年初拟定的各项任务，经核查，该群体年龄偏大，呈现逐渐减少的趋势，发放人数完成部分任务，绩效综合评价自评为优秀等次。

（二）下一步改进措施：一是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率。

4. 附自评表

附件2								
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表								
(2023年度)								
转移支付（项目）名称		企业军转干部生活困难补助经费(中央)						
中央主管部门		退役军人事务部						
地方主管部门		广德市人力资源和社会保障局		资金使用单位		广德市社会保险基金管理中心		
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额：	37.12	37.12	10	100%	10	
		其中：中央财政资金	37.12	37.12	10	100%		
		地方资金			—	—		
		其他资金	0	0		—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办		5	5		
		下达及时性	严格按照预算法及其实施条例，转移支付管		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		5	5		
		预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有		10	10		
		支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和		5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	2023年度，申请371200元财政资金。用于174名军转干部困难补助，解决他们生活困难,保证补助按时足额发放。			2023年度，申请371200元财政资金。用于174名军转干部困难补助，解决他们生活困难,保证补助按时足额发放。中央补助2023年度申请资金371200元已全部发放到位，实际发放165名军转干部。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	政策补助对象人数	≥174人	165	4	3.8	
			补助资金发放人数	≥174人	165	4	3.8	
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关	达成预	4	4	
			补助资金支出合规性	严格执行相关	达成预	4	4	
		时效指标	资金支出时效性	按序时计划拨	达成预	4	4	
			项目完成时间	2023年12月31	达成预	4	4	
	效益指标	社会效益指标	项目总成本	≤371200元	371200	6	6	
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建	较高	达成预	5	5	
		可持续影响	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益	较高	达成预	5	5	
	满意	服务对象	为公共服务、保障人民利益提供长期保	较高	达成预	5	5	
总分						100	99.6	
说明	无							
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。								
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。								
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。								
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。								

四、城乡居民社会养老保险转移支付（中央）项目

1. 基本情况

为做好城乡居民社会养老保险工作，规范使用资金，确保中央基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅联合发文《关于提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金通知》（皖财社〔2022〕1298 号），提前下达我市城乡居民养老保险基金转移支付（中央）预算资金 9237 万元，用于符合待遇领取条件的城乡居民的基础养老金发放；根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅联合发文《关于下达的 2023 年城乡居民养老保险中央财政补助经费预算的通知》（皖财社〔2023〕1024 号），追加 2022 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费预算清算资金 603 万元；根据安徽省财政厅、安徽省人力资源和社会保障厅联合发文《关于下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费的通知》（皖财社〔2023〕1055 号）文件精神，追加 2023 年中央财政补助城乡居民养老保险基础养老金提标资金 280 万元。综上所述，城乡居民养老保险基金转移支付（中央）项目资金全年实际拨付 10120 万元，全年执行 10120 万元，执行率 100%，全部用于我市共 9.57 万城乡居民养老保险待遇领取人员基础养老金中央补助支出。

2. 绩效目标实现情况

（1）数量指标。共设 2 个三级指标：中央基础养老金发放人数 ≥ 9 万人，中央基础养老金发放率 $\geq 95\%$ 。2023 年我市共完成城乡居民养老保险参保人员的中央基础养老金发放人数 9.57 万人，中央基础养老金发放率 100%。数量指标得分满分。

（2）质量指标。共设 2 个三级指标：补助补贴资金合规性、补助补贴资金兑现流程合规性。一是在申请补助补贴资金时严格按照《关于提前下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政一般性转移支付资金通知》（皖财社〔2022〕1298 号）、《关于下达的 2023 年城乡居民养老保险中央财政补助经费预算的通知》（皖财社〔2023〕1024 号）、《关于下达 2023 年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费的通知》（皖财社〔2023〕1055 号）文件精神在安徽省预算一体化平台立项、申请该项目资金，由国库集中支付拨付至城乡居民社会养老保险基金管理中心零余额账户，再由零余额账户转账至广德市社保基金专户，实行专款专用。二是在兑现补助补贴资金时严格规范经办流程、业务系统实现经办、初审、复核三级权限分开，并实行社会化打卡发放。严格执行相关财经法规制度。日常除做好信息维护外，及时做好相关待遇领取人员新增、注销等变动管理工作，且每年通过信息平台、大数据校对及村、社区上门服务面对面认证等各种

手段进行生存资格认证，保障城乡居民基本养老保险中央基础养老金精准到位，积极推进城乡居民基本养老保险事业健康有序发展。该 2 项三级指标得满分。

（3）时效指标。根据项目实施情况，城乡居民养老保险基金转移支付（中央）项目在规定时间内完成工作任务，达到了绩效目标值。

（4）成本指标。2023 年初，中央下达我市 2023 年度该项目总成本为 9237 万元，后期追加 883 万元，实际执行资金 10120 万元，全部用于城乡居民养老保险参保人员的基础养老金发放，实得满分。

（5）经济效益指标。通过对城乡居民社会养老保险待遇领取对象中央基础养老金（103 元/人/月）补助的发放，对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响明显。达成预期指标。

（6）社会效益指标。通过对城乡居民社会养老保险待遇领取对象中央基础养老金（103 元/人/月）补助的发放，对提高群众生活水平、促进和谐社会建设的改善或提升程度明显。达成预期指标。

（7）满意度指标。对该项目实施对象及其家属进行电话、入户调查满意度，满意度指标达到 100%，满意度高。

3. 绩效自评结论

（一）中央下达资金转移支付绩效目标无偏离。我局根

据《安徽省财政厅转发财政部关于开展 2023 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》精神，填写《中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》，逐一对照年初拟定的各项任务，经核查，全部完成任务，绩效综合评价自评为优秀等次。

（二）下一步改进措施：一是强化项目实施主体绩效自评意识和项目管理责任意识；二是按照《预算法》及其实施条例的相关规定，合理安排预算，避免追加和超预算问题，要注重绩效评价，提高资金使用效率。

4. 附自评表

附件2									
城乡居民养老保险基金转移支付（中央）绩效目标自评表									
(2023年度)									
转移支付（项目）名称		城乡居民养老保险基金转移支付（中央）							
中央主管部门		人力资源和社会保障部							
地方主管部门		广德市人力资源和社会保障局		资金使用单位		广德市城乡居民社会养老保险基金管理中心			
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	预算执行率（B/A×100%）	得分	
		年度资金总额：	10120	10120		10	100%	10	
		其中：中央财政资金	10120	10120		10	100%	10	
		地方资金							
		其他资金							
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学			5	5		
		下达及时性	下达及时			5	5		
		拨付合规性	拨付合规			5	5		
		使用规范性	使用规范			5	5		
		执行准确性	执行准确			5	5		
		预算绩效管理情况	管理到位			10	10		
		支出责任履行情况	履行严格			5	5		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况					
	本年度申请财政资金9237万元，用于城乡居民养老保险参保人员的基础养老金发放，中央基础养老金发放人数9万人，中央基础养老金发放率95%，减轻补助补贴对象经济负担。			本年度申请财政资金10120万元，用于城乡居民养老保险参保人员的基础养老金发放，中央基础养老金发放人数9.57万人，中央基础养老金发放率100%，减轻补助补贴对象经济负担。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	中央基础养老金发放人数	≧9万人	9.57万	5	5		
			中央基础养老金发放率	≧95%	100%	5	5		
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	严格按照相关	达到预	4	4		
			补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关	达到预	4	4		
			补助补贴资金兑现及时性	2023年12月31	达到预	4	4		
		时效指标	资金支出时效性	2023年12月31	达到预	4	4		
		成本指标	项目总成本	≤10120万元	10120万	4	4		
	效益指标	经济效益	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或	明显	达到预	4	4		
		社会效益	对提高群众生活水平，促进和谐社会建	明显	达到预	4	4		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供	明显	达到预	4	4		
			基本养老保险制度长期可持续	长期	达到预	3	3		
			公共满意度	≥85%	100%	5	5		
总分						100	100		
说明	无								
注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。									
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。									
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。									
4. 分值设置原则：资金投入情况10分、资金管理情况40分、产出指标30分、效益指标15分、满意度指标5分。									