

# 2021年度中央对地方转移支付绩效自评汇总表

填报单位:

单位: 万元

序号	转移支付名称	县级主管部门	财政业务主管股室	项目名称	项目金额
16	就业补助资金				
17	基本养老金转移支付	承德县人力资源和社会保障局	社保股	机关事业单位退休人员基本养老金转移支付	2579
18	困难群众救助补助资金				
19	中央自然灾害救灾资金				
20	残疾人事业发展补助资金				
21	优抚对象补助经费				
22	退役安置补助经费				
23	军队转业干部补助经费				
24	城乡居民基本医疗保险补助				
25	医疗救助补助资金				
26	基本公共卫生服务补助资金				
27	基本药物制度补助资金				
28	计划生育转移支付资金				
29	医疗服务与保障能力提升补助资金				
30	优抚对象医疗保障经费				
31	节能减排补助资金				
32	林业草原生态保护恢复资金				
33	农业生产和水利救灾资金				
34	林业改革发展资金				
35	农业保险保费补贴				
36	农业生产发展资金				

附件2

## 基本养老金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付（项目）名称		基本养老金转移支付					
中央主管部门		省人力资源社会保障厅					
地方主管部门		承德县人力资源和社会保障局	资金使用单位	承德县社会保险事业管理局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:	10579	11173	105%		
		其中: 中央财政资金	2579	2579	100%		
		地方资金	8000	8594	107%		
其他资金							
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	确保机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放。			全县机关事业单位退休人员基本养老金按时足额发放已全部按时足额发放。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员数量	4815	4890		
			财政补助数额	8000	8594		
			上级补助数额	2579	2579		
		质量指标	机关事业单位退休人员养老金足额发放	100%	100%		
			机关事业单位退休人员养老金发放差	<1%	0%		
		时效指标	机关事业单位退休人员养老金按时发放	100%	100%		
	成本指标	问题整改率 (%)	>=90%	100%			
	.....						
	效益指标	经济效益指标	带动消费情况	提高	提高		
		社会效益指标	机关事业单位退休人员生活水平	提高	提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位退休人员满意率	>=90%	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.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

## 附件 3

# 河北省机关事业单位基本养老金转移支付 2021 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

根据《河北省财政厅关于 2021 年机关事业单位养老保险中央财政补助资金分配使用有关问题的通知》文件中的要求对中央提前下达我省 2021 年补助资金进行分配，我省 2021 年中央补助资金根据各级机关事业单位养老保险基金（新制度）2020 年 3 季度末待遇领取人数和人均待遇水平平均分配。

我县根据 2021 年中央提前下达资金分配方案分配机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2579 万元。

同时，按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求，切实提高财政资金使用效益，确保基本养老金按时足额发放。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析。

2021 年上级部门分两次下达中央提前下达机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2579 万元至承德县财政局财政专户，与国库转入的县级机关事业单位养老保险收入、机关事业单位县级补助资金统一分配。按月拨付至我单位机关事业单位养老保险支出户以保障按时、足额发放机关事业单位退休人员养老金待遇。

## （二）总体绩效目标完成情况分析。

我县 2021 年机关事业单位退休人员基本养老金按照上级部门要求，已全部足额、按时发放。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。）

1、我县机关事业单位退休人员年初预算数 4815 人，年末实际退休人数 4890 人，预算偏差较小。

2、县级财政补助数额年初预算数 8000 万，全年预算执行数 8594 万元，预算执行率 100%，出现偏差主要是机关事业单位退休人员新增和死亡，待遇调整等不确定性因素，养老金逐年增大，养老保险费收入不确定，因此收支缺口存在不确定性，无法预算精准的预算数。

3、上级补助数额预算数 2579 万元，全年执行 2579 万元。

4、机关事业单位退休人员养老金足额发放率指标值 100%，全年实际足额发放率 100%。

5、机关事业单位退休人员养老金发放差错率指标值小于 1%，全年实际发放差错率 0%。

6、机关事业单位退休人员养老金按时发放率指标值 100%，全年实际按时发放率 100%。

7、机关事业单位退休人员待遇发放中问题整改情况指标值大于等于 90%，全年实际整改率 100%。

8、机关事业单位退休人员基本养老金按时、足额发放带动全县消费水平提高。

9、机关事业单位退休人员基本养老金按时、足额发放退休人员生活水平显著提高。

10、机关事业单位退休人员基本养老金按时、足额发放退休人员对社会满意率达到 100%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

县级财政补助数额年初预算数 8000 万 ,全年执行数 8594 万 ,出现部分偏差 , 主要是因为机关事业单位退休人员新增和死亡 , 待遇调整等不确定性因素 , 养老金逐年增大 , 养老保险费收入不确定 , 因此收支缺口存在不确定性 , 无法预算精准的预算数。我局将严格按照财政预算要求对社保局预算项目进行测算 , 对实施的预算项目严格管理 , 提高财政资金使用效益和公共服务质量 , 做到专款专用 , 确保绩效目标合理、合法真实。将对未完成的绩效目标和偏离绩效目标较大的预算预算进行单独分析因 , 确保今后预算更加合理、准确。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果优秀 , 可按上级部门要求公开。

承德县社会保险事业管理局

2022年3月10日

