

附件 1

2024 年度社会扩面和稽核（年审）专项经费

项目自评表

单位名称：蔡甸区全民所有制企业事业退休基金统筹管理处

填报日期：2025.04.25

项目名称		社会扩面和稽核（年审）专项经费					
主管部门		蔡甸区人力资源和社会保障局		项目实施单位		武汉市蔡甸区全民所有制企业事业退休基金统筹管理处	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	15	3.75	25%	5	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	扩面增长人数		≥2500 人	3564 人	20
		质量指标	账户建成率		=100%	=100%	10
		质量指标	年审工作完成率		=100%	=100%	10
		质量指标	缴费记录保存完整性		=100%	=100%	10
		时效指标	完成及时性		能按时效要求及时完成各项任务	能按时效要求及时完成各项任务	10
	效益 指标	社会效益 指标	社会效益		扩大企业职工养老保险范围，吸引更多参保人员；提升企业职工养老保险基金利用率	扩大企业职工养老保险范围，吸引更多参保人员；提升企业职工养老保险基金利用率	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会公众或服务对象满意度		≥95%	≥95%	10

总分	100
偏差大或目标未完成原因分析	2024 年度社会扩面和稽核(年审)专项经费预算执行进度偏低,主要原因为 2024 年度财政经费压减,未按照年初预算数下达项目指标。
改进措施及结果应用方案	无

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。