

附件 6

同意
张峰

2023 年度澧县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：（盖章）



2024 年 04 月 03 日

2023 年度澧县社会保险服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

我单位是澧县人力资源和社会保障局下属独立核算的二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，执行政府会计制度。2023 年末我单位享受财政供养的人员共 43 人，其中：在职人员 25 人，退休人员 18 人。

（二）单位主要职责

我单位主要履行以下职责：贯彻执行各类养老保险政策，承担全县企业职工、城乡居民、机关事业单位的社会养老保险基金的拨付等业务管理工作；负责职业年金上解等业务管理工作；负责商物两办改制企业职工置换金异动、拨付和养老保险代扣代缴；负责全县离退休人员社会化管理和各类养老待遇代发工作；负责全县离退休人员死亡丧葬费、抚恤金和遗属生活补助费的管理和发放工作；负责全县离退休人员社会化管理服务等。

（三）单位财务情况

年末资产合计 48.94 万元，其中固定资产净值 37.68 万元，占总资产的 76.99%，货币资金等流动资产 11.26 万元，占总资产的 23.01%。

（四）绩效目标完成情况

1. 我单位 2023 年有退管工作经费、机关事业单位退休生活补助代发工作经费、老失地农民丧抚费、下岗职工、商物两办及涉军人员养老保险财政补贴、商物两办改制企业职工及涉军人员生活安置费、系统外代发项目资金、下岗职工续保财政补贴资金、新型农村养老保险改革专项和一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助九个项目绩效目标任务。

2. 本年度绩效目标任务资金按时按需到位，保证财政补贴及时到位，退管工作经费、城居保工作经费及时下拨各乡镇，一次性抚恤、丧葬费、遗属生活补助发放到位，城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险养老金及时发放到位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年度基本支出 641.66 万元，其中“三公”经费支出 0.41 万元：公务接待费支出 0.41 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出 0 万元。我单位较好的落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。会议费支出 0 万元；培训费支出 0 万元，较上年度有减少。

（二）项目支出情况

一般公共预算支出 4493.5 万元：按支出性质分为：基本支出 641.66 万元，项目支出 3851.84 万元，分别占总支出的 14.28%、85.72%；按支出功能分为：社会保障和就业支出 4236.28 万元，卫生健康支出 20.04 万元，住房保障支

出 28.11 万元，灾害防治和应急管理支出 209.07 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年政府性基金预算支出 1690 万元，全部属于项目支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年城乡居民养老保险预算支出 23185 万元；机关事业单位养老保险预算支出 34912 万元。

六、单位整体支出绩效情况

按照湘财绩相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位 2023 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的完成了各项工作发展。主要体现在以下方面：

1、截止 12 月份，企业职工参保总人数 157258 人。其中参保缴费人数 100028 人，退休人数 57230 万人。基金支出总额为 216463.38 万元，其中养老金发放为 140837.44 万元，上解上级支出 75621.36 万元。其他支出 4.59 万元。

2、截止 12 月份，城居保参保人数 456962 人，其中缴费人数 287573 人，待遇领取人数 169389 人。基金支出共 28160.87 万元，其中养老金发放为 28118.99 万元，转移支出 41.87 万元。基金累计结余 104882.82 万元。

3、截止 12 月份，机关事业单位参保总人数为 28127 人，其中参保缴费人数为 16604 人，退休人数 11523 人，全县共有参保单位 278 家。基金总支出 67611.64 万元，其中基本养老金支出 66845.19 万元，其他支出 540.44 万元，转移支出 226.01 万元。基金累计结余 2328.66 万元。

4、本年度共为 289 人支付一次性抚恤金、丧葬费,为 915 名机关事业单位职工发放遗属生活补助,补贴发放率保持 100%,有力地维护了参保人员的权益。

七、存在的问题及原因分析

1、参保人数相比预算时有所降低,原因是预算时未考虑到退休率高于新参保率等因素。

2、领取补贴人数相比预算时降低,原因是预算时未考虑到疫情影响、老龄化导致死亡率增加等因素。

八、下一步改进措施

预算时,充分考虑影响指标的因素,合理的进行指标设定与申报,通过维护参保人合法权益,更好的维护社会稳定,促进社会和谐。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》和湘财绩相关文件精神,我单位组织开展了绩效考评,通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,并形成了自评报告。自评得分 97.32 份,自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件3



2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

同意 张峰

填报单位:

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	71		25		35%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
一、三公经费	3.67万元		1.8万元		0.41万元	
1. 公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2. 出国经费						
3. 公务接待	3.67万元		1.8万元		0.41万元	
二、项目支出	64194.22万元		55227.63万元		71640.10万元	
1. 业务工作专项	64194.22万元		55227.63万元		71640.10万元	
2. 运行维护专项						
三、公用经费	123.3万元		85.33万元		221.4万元	
1. 办公经费	15.02万元		13.86万元		43.57万元	
2. 印刷费	10.49万元		14万元		7.27万元	
4. 水电费	8万元		5万元		10.29万元	
5. 邮电费	0.03万元				0.02万元	
6. 差旅费	3万元		7万元		11.05万元	
7. 维修（护）费	4万元		2万元		2.86万元	
8. 租赁费	3万元		3万元		1.56万元	
9. 会议费	6.5万元		2万元			
10. 培训费	1.79万元		2万元			
11. 劳务费	5万元					
12. 委托业务费	5万元					
13. 工会经费	11.86万元		1.6万元		61.6万元	
14. 公务交通补贴			22.2万元			
15. 福利费					45.15万元	
16. 其他交通费用	17.07万元				14.11万元	
17. 党建经费			2.67万元			
18. 其他商品和服务支出	32.54万元		10万元		23.92万元	
四、政府采购金额						
五、部门整体支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填决算报表一般公共预算中的商品和服务支出。

填报人：李益伍

填报日期：2024年3月11日

联系电话：17749600220



同意汇报
张峰

2023年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	澧县社会保险服务中心								
年度预算申请（万元）	年初预算	预算调整	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	55720.37	16672.39	72392.76	72392.76	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：					
	其中：公共财政拨款：72296.06			其中：基本支出：752.66					
	纳入专户管理的非税收入拨款：			项目支出：71640.10					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到足额发放中央及省级基础养老金补贴，对参保缴费人员给予足额中央及省级缴费补贴。为符合退休资格的参保人员办理退休手续，稽核、审核发放丧抚费，提高全县退休人员社会化管理水平。完成离退休人员生活补贴的发放目标，确保机关事业单位离退休人员待遇落实，保证基金安全运行。			基本做到对符合领取城乡居民养老保险待遇条件的参保人做到足额发放中央及省级基础养老金补贴，对参保缴费人员的中央及省级缴费补贴已发放到位。为符合退休资格的参保人员办理退休手续，合理、合规发放丧抚费。基本保障机关事业单位离退休人员待遇，保证了基金有效运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	管理人数	60000人	68753人	3	3		
			参保人数	460471人	455459人	3	2.97	本年退休率较高	
			任务完成率	100%	100%	3	3		
			抚恤金、丧葬费人数	240人	289人	3	3		
			补助人数	934人	915人	3	2.94	领取人死亡减少	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	3	3		
			准确率	100%	100%	2	2		
			合规率	100%	100%	2	2		
			精准率	100%	100%	3	3		
			参保率	100%	100%	2	2		
			党建考核达标	100%	100%	3	3		
			时效指标	完成时效	2023年内	2023年内	5	5	
		完成及时率		100%	100%	5	5		
		规范合理率		100%	100%	4	4		
		成本指标	基本支出控制额	≤480.42万元	752.66万元	3	1.3	本年增加了政策宣传活动次数	
			项目支出控制额	≤55239.95万元	71640.10万元	3	2.11	本年退休率较高，退休费随之增长	
			效益指标（30分）	社会效益指标	参保积极性	提高	提高	10	10
		退休人员生活			保障	保障	10	10	
	社会保障体系	完善			完善	10	10		
	经济效益	无		无					
	环境效益	无		无					
	可持续影响	无		无					
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5		
			社会公众满意度	≥90%	99%	5	5		
总分					100	97.32			

备注：全年预算=年初预算+(一)预算调整 执行率=全年执行数÷全年预算 收入性质按决算报表中的项目填列，支出性质按决算报表中基本支出与项目支出填列