

附件 6

2024 年度澧县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告



2025 年 04 月 03 日

王生云

2024 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。2024 年末我单位享受财政供养的人员共 51 人，其中：在职人员 32 人，退休人员 19 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

2024 年末资产合计 31.72 万元，其中固定资产净值 28.12 万元，占总资产的 88.65%，货币资金等流动资产 3.6 万元，占总资产的 11.35%。

（四）绩效目标完成情况

1. 我单位 2024 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、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、遗属生活补助八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

2024 年度基本支出 427.04 万元，其中“三公”经费支出 0.22 万元：公务接待费支出 0.22 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 0.64 万元，较上年度有增加。

（二）项目支出情况

一般公共预算支出 86571.86 万元：按支出性质分为：基本支出 427.04 万元，项目支出 86144.82 万元，分别占总支出的 0.49%、99.51%；按支出功能分为：社会保障和就业支出 85231.59 万元，卫生健康支出 13.98 万元，住房保障

支出 23.27 万元，灾害防治和应急管理支出 774.33 万元，交通运输支出 29.72 万元，教育支出 4.12 万元，其他支出 67.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算支出 2040 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

2024 年城乡居民养老保险预算支出 34624.95 万元；机关事业单位养老保险预算支出 74757.87 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 2024 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 157932 人。其中参保人数 97877 人，其中缴费人数 73569 人，退休人数 60055 人。基金支出总额为 232666.42 万元，其中养老金发放为 151159.86 万元，上解上级支出 81437.66 万元。其他支出 68.90 万元。

2、截止 12 月份，城居保参保人数 450854 人，其中缴费人数 130039 人，待遇领取人数 175429 人。基金支出共 34624.95 万元，其中养老金发放为 34584.93 万元，转移支出 30.30 万元。

3、截止 12 月份，机关事业单位参保总人数为 28417 人，其中参保缴费人数为 16275 人，退休人数 12142 人，全县共有参保单位 278 家。基金总支出 74757.87 万元，其中基本

养老金支出 74037.97 万元，其他支出 704.31 万元，转移支出 15.59 万元。

4、本年度共为 205 人支付一次性抚恤金、丧葬费，为 898 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 99.99 分，自评结果随部门决算公开。

十、其他需要说明的情况

无

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	71		32		45.07%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0.41		1.63		0.22	
公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.41		1.63		0.22	
项目支出：	71640.1		88418.9		87906.26	
1、业务经费	71640.1		88418.9		87906.26	
2、运行维护经费						
上级专项资金（一个专项）						
公用经费：	221.4		35.61		188.08	
其中：办公经费	43.57		2		82.97	
水费、电费、差旅费	21.34		5		13.48	
会议费、培训费	0		1		0.64	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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
	0.00					
厉行节约保障措施						

自评表

预算部门名称			澧县社会保险服务中心								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	72995.58	88418.90	86571.86		10	97.91%	9.79	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	84531.86				其中:基本支出:	427.04		
			政府性基金拨款:	2040.00							
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00				项目支出:	86144.82		
			其他资金	0.00							
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、审核发放丧葬抚费,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。					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、审核发放丧葬抚费,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。			
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	参保人数	≥56.5万人	56.5万人		15	15			
			退休管理人数	≥24万人	24.76万人		15	15			
		质量指标	合规、准确率	100%	100%		10	10			
		时效指标	完成时间	2024年年底之前	2024年年底之前		10	10			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	社会稳定、和谐	维护	维护		10	10			
		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	服务对象满意度	90%	95%		10	10			
	成本指标	经济成本指标	基本支出成本控制额	≤447.32	427.04		10	10			
			项目支出成本控制额	≤87971.58	86144.82		10	10			
		社会成本指标									
生态环境成本指标											
总分			99.79								