泸溪县社会保险服务中心2023年度

整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强单位财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 (中发〔2018〕34号)、 《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省人民政府办公厅关于进一步规范财政管理硬化预算约束的通知》(湘政办发〔2020〕12号)、《泸溪县财政局关于开展2023年年度部门预算支出绩效评价工作的通知》（泸财函〔2024〕17号）文件精神，本单位运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，对泸溪县社会保险服务中心（以下简称本单位）2023年部门整体支出进行客观、公正的评价。最终形成了自评报告，现将评价情况报告如下：

**一、单位基本情况**

**（一）主要职责**

1、管理指导企业职工、单位职工养老保险、离退休职工管理服务及社会保险基金的管理运营。

2、承办参保单位工作人员职业年金的归机与管理，以及职业年金的待遇核定和发放工作。

3、拟订全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施。

4、拟定全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险社会化管理办法；经办全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险社会化管理服务工作。

5、管理全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险县级调剂金；负责全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险基金的管理和内部审计工作。

6、汇总编制全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险基金预决算、财务报表，承担全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员基本养老保险信息统计汇总、上报工作和计算机软件应用工作。

7、协助开展全县国家机关、事业、企业单位以及其他参保人员离退休人员管理服务工作。

**（二）机构编制情况**

本单位为全额拨款预算单位，共有编制人数11 人，实有人数10人。内设股室5 个，分别为：办公室、财务股、综合业务股、审计稽核股、 待遇管理股。

**二、预算收入支出情况**

**（一）预算批复情况**

本单位2023年度收入总预算为1171.05万元。其中，一般公共预算收入1171.05万元，占收入比重100%。支出总预算为1171.05万元。其中，一般公共预算支出1171.05万元，占支出比重100%。

**（二）预算执行情况**

2023年收入决算数3131.1万元。其中，一般公共预算收入3131.1万元，占收入比重100%。支出决算数3131.1万元。其中，一般公共预算收入支出3131.1万元，占支出比重100%。按照类别分类，基本支出145.81万元，包括人员经费129.71万元、日常公用经费16.1万元；项目支出2985.29万元，预算执行率100%。

1、年初预算数和决算数对比见下表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初批复预算 | 调整预算数 | 支出决算数 | 预算执行率 |
| 基本支出 | 125.15 | 145.81 | 145.81 | 100.00% |
| 项目支出 | 1045.9 | 2985.29 | 2985.29 | 100.00% |
| 合计 | 1171.05 | 3131.1 | 3131.1 | 100.00% |

单位：万元

2、项目支出和基本支出具体执行情况如下表：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目资金情况 | | | | | |
| 预算金额 | 其中：县级财政资金 | | | 转移支付 | |
| 年初预算 | 预算追加 | 实际支出 | 预算金额 | 实际支出 |
| 1 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1611.79 |  | 1611.79 | 1611.79 |  |  |
| 2 | 养老保险经办工作经费 | 70.04 | 73.2 | -3.16 | 70.04 |  |  |
| 3 | 行政事业单位离退休人员一次性抚恤及丧葬费 | 1034.81 | 700 | 334.81 | 1034.81 |  |  |
| 4 | 1953年底前入伍军队退役士兵生活困难补助 | 8.05 | 9.66 | -1.61 | 8.05 |  |  |
| 5 | 建国初期参加革命的退休干部生活补助（企业退休） | 1.5 | 4.8 | -3.3 | 1.5 |  |  |
| 6 | 建国初期参加革命的退休干部生活补助（机关退休） | 6 | 6 |  | 6 |  |  |
| 7 | 劳模补助 | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |  |  |
| 8 | 企业退休军转干部生活困难补助及解困资金 | 33.85 | 39.67 | -11.37 | 28.3 | 5.55 | 5.55 |
| 9 | 政府招待所人员工资 | 143.76 | 128.37 | 15.39 | 143.76 |  |  |
| 10 | 离休费（年初预算在基本支出） | 75.43 | 84.14 | -8.71 | 75.43 |  |  |
|  | 项目小计 | 2985.29 | 1045.9 | 1933.84 | 2979.74 | 5.55 | 5.55 |
| 1 | 人员经费 | 129.71 | 109.35 | 20.36 | 129.71 |  |  |
| 2 | 公用经费 | 16.1 | 15.8 | 0.3 | 16.1 |  |  |
|  | 基本支出小计 | 145.81 | 125.15 | 20.66 | 145.81 |  |  |
|  | 合计 | 3131.1 | 1171.05 | 1954.5 | 3125.55 | 5.55 | 5.55 |

按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计3131.1万元。

**三、主要绩效情况**

**(一)部门整体支出绩效情况**

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我单位重点完成了以下工作：

部门整体支出绩效评价详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 (万元) | |  | **年初预算数(万元)** | **全年预算数** | **全年执行数（万元）** | | | **分值** | **执行率** | **得分** |
| **年度资金总额：** | 1171.05 | 3131.10 | 3131.10 | | | 10 | 100.00% | 10.00 |
| **按收入性质分：** | | | | | | 按支出性质分： | | |
| **一般公共预算：** | 3131.10 | | | | | **其中:基本支出：** | 145.81 | |
| **政府性基金拨款：** | 0.0 | | | | |
| **纳入专户管理的非税收入拨款：** | 0.0 | | | | | **项目支出：** | 2895.29 | |
| **其他资金** | 0.00 | | | | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | |
| 确保全县机关事业单位、企业退休人员13000人次养老金按月足额发放。做好生存认证与稽核工作。 | | | | | | 全县机关事业单位、企业退休人员13546人养老金按月足额发放。完成生存认证与稽核工作。 | | |
| 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 | 数量指标 | 全县机关事业单位离退休人员、企业退休人员养老金按月足额发放 | 13000人 | 13546人 | | 10 | 10 | 根据实际人数统计 | | |
| 退休人员健康认证工作与稽核工作 | 13000人 | 13546人 | | 5 | 5 | 根据实际人数统计 | | |
| 参保核查登记 | 1300人 | 1300人 | | 5 | 5 |  | | |
| 质量指标 | 退休人员健康认证工作与稽核工作覆盖率 | 98% | 98% | | 10 | 10 |  | | |
| 确保全县退休人员养老金应发尽发，按月足额发放 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 时效指标 | 全年按时完成率 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展 | 促进社会稳定发展 | 促进社会稳定发展 | | 10 | 9 |  | | |
| 保障退休人员待遇，确保社会和谐稳定发展 | 保障发放对象的生活待遇 | 保障发放对象的生活待遇 | | 10 | 9 |  | | |
| 基金安全率 | 100% | 100% | | 10 | 10 |  | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | 95% | 95% | | 10 | 10 |  | | |
| 合计 | | | | | | 100 | 98 |  | | |

综上我单位履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较

好地履行了单位职责，部门整体支出绩效自评得分98分，等次优。

**（二）、项目支出绩效自评**

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公 共预算项目支出全面开展绩效自评。其中事业发展类项目1个、奖补类项目9个，共涉及资金2985.29万元。

2023年我单位无政府性基金项目支出。

2023年我单位无国有资本经营项目支出。

2、项目绩效自评结果

（1）机关事业单位职业年金缴费项目绩效自评综述：项目全年预算数1611.79万元，执行数1611.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：每月对满足记实条件的参保人员及时完成职业年金单位虚账记实。职业年金年底完成记实人数248人，机关事业单位职业年金虚账记实率100%。

（2）养老保险经办工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数73.2万元，调减3.16万元，全年预算数70.04万元，执行数70.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成2023年全县机关事业单位离退休人员3190人的养老金支付和健康认证，完成全县企业退休人员10356人的养老金按月足额发放和健康认证，参保登记核查1300人，政策宣传5次，全年养老金及时足额发放到位，社保基金安全运行，全年养老保险费应收尽收。完成生存认证，有效地防止养老基金冒领、多领造成基金流失。

（3）行政事业单位离退休人员一次性抚恤及丧葬费项目绩效自评综述：项目全年预算数1034.81万元，执行数1034.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于2023年度内死亡的行政事业单位离退休人员发放一次性抚恤和丧葬费。共发放人数107人，落实了国家社会保障政策。

（4）1953年底前入伍军队退役士兵生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数8.05万元，执行数8.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：代发1953年底前入伍后在企业退休工人的军队退役士兵生活困难补助。完成全年发放任务，发放对象5人，保障相关人员生活待遇。

（5）建国初期参加革命的退休干部生活补助（企业退休）项目绩效自评综述：项目全年预算数1.5万元，执行数1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：代发建国初期参加革命的退休干部生活补助。发放对象为企业退休4人。

（6）建国初期参加革命的退休干部生活补助（机关退休） 项目绩效自评综述：项目全年预算数6万元，执行数6 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：代发建国初期参加革命的退休干部生活补助。发放对象为机关事业退休人员5人。

（7）劳模补助项目绩效自评综述：项目全年预算数0.06万元，执行数0.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：代发劳模补贴2人，每人300元/年。

（8）企业退休军转干部生活困难补助及解困资金项目绩效自评综述：项目全年预算数33.85万元，执行数33.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：代发企业退休军转干生活困难补助及解困资金20人。为企业退休军转干部提供经济帮助，减轻了他们的生活负担。

（9）政府招待所人员工资项目绩效自评综述：项目全年预算数143.76万元，执行数143.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发放政府招待所退休人员退休费，并承担每年的晋级晋档调资工作。发放对象26人。保障了政府招待所退休人员退休工资，保障了退休生活质量。

（10）离休费项目绩效自评综述：项目全年预算数75.43万元，执行数75.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按月代发离休干部工资。年初7人，年末4人。保障了全县离休人员工资待遇及时到位，保障了退休生活质量。体现了国家对离休干部的关怀和重视。

**四、单位预算绩效管理主要经验及做法**

2023年泸溪县社会保险服务中心年初设定的绩效目标基本完成，取得上述成绩的主要经验及做法是：

领导高度重视，股室高度配合。单位预算绩效管理规范高效。单位预算绩效管理工作由分管财务的领导主抓，财务股牵头，项目股室为重。为确保绩效目标申报的科学合理，项目立项由负责股室向社保中心提出申请，由分管领导审核后，提交中心党组研究决定。预算绩效目标的制定以往年同类型项目执行情况和当年工作实际为基础，由项目管理股室提前谋划拟定项目绩效指标值，财务室结合财会管理相关要求配合做好相关工作，共同推进预算绩效管理工作的有序开展。每月严格按照代发标准以及应代发人数，分类核算所需资金，上报财政并核对人员异动。再由农业银行泸溪县支行进行社发。确保各项代发资金按时足额代发至目标人群，按月核对代发人员生存情况，防止多领冒领情况发生。

**五、预算绩效管理存在的问题及改进措施**

养老保险经办工作千头万绪，任务繁重，开展健康认证和参保登记核查都需要人员和经费及时保障，在今后的工作重，如果能补充人员和经费，将进一步推动社保工作提升，推动绩效目标的达成。为确保绩效工作取得成效，部门整体绩效目标制定要紧紧围绕县委县政府中心工作，全力抓重点、攻难点、聚焦点、抓热点、创亮点。抓好过程监控和落实，确保绩效目标达成，服务保障体系不断完善。继续加强基金安全防控工作，确保我县社保基金安全率100%。确保严守纪律红线，提高依法办事的能力和水平。

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位： | 负责人签字：  年 月 日 |
| 财政局主管股室： | 负责人签字：  年 月 日 |

泸溪县社会保险服务中心

2024年5月22日