附件1

2023年度双牌县社保中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）： 双牌县社会保险服务中心

2024年11月28日

1. 单位基本情况

双牌县社会保险服务中心（以下简称县社保服务中心），为县人社局所属副科级公益一类事业单位。

1. **单位职能职责、机构编制、人员构成。**

**1.职能职责**

（1）贯彻执行上级有关机关事业、企业和城乡居民养老保险工作的方针政策和法律法规，为社会保险行政管理提供经办服务保障。

（2）为全县机关事业、企业和城乡居民养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障。

（3）统筹指导全县机关事业、企业和城乡居民养老保险经办服务工作。

（4）负责全县县参保人员个人权益记录、关键信息审核、基本养老保险待遇计发和领取基本养老金资格认证等服务工作。

（5）承担全县落实养老保险中央调剂金制度的经办工作。

（6）拟定全县机关事业、企业和城乡居民养老保险基金的收支计划，按照上级有关要求编制基金预决算、财务报表，管理全县基本养老保险基金和统筹外代发基金。

（7）承担全县业务信息系统的运行维护工作；负责全县机关事业、企业和城乡居民养老保险业务统计计划。

（8）拟定全县机关事业、企业和城乡居民养老保险内部控制工作规划，指导全县机关事业、企业和城乡居民养老保内部控制工作，承担全县机关事业、企业和城乡居民养老保工作待遇稽核工作。

（9）指导实施全县机关事业、企业和城乡居民养老保险标准化、档案电子化建设工作。负责全县机关事业、企业和城乡居民养老保险托管服务工作，承担全县机关事业、企业和城乡居民养老保险档案管理和社会化查询服务工作。

（10）负责全县职业年金经办服务工作。

（11）承担县人社局交办的其他事项。

**2.机构编制、人员构成**

（1）县社保服务中心下设8个股室。分别为综合管理股、基金财务股、养老保险参保登记股、养老保险待遇股、职业年金股、统筹信息股、社会化服务股、内控稽核股。

（2）县社保服务中心编制数25人。2023年实有在编人数21人（其中行政编制人员1人，参照公务员法管理事业人员12人，非参公事业人员8人）。本年度无人员变动。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，项目支出绩效目标**

2023年部门整体支出绩效目标的金额为260.69万元，其中，项目支出绩效目标金额8.97万元。

1. 一般公共预算支出情况

2023年本部门收入预算260.69万元，其中，一般公共预算拨款251.72万元。2023年本部门一般公共预算拨款支出预算260.69万元，其中，基本支出251.72万元，占96.56%；项目支出8.97万元，占3.44%。具体安排情况如下：

1. **基本支出情况**

2023年本部门基本支出预算数251.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出情况**

2023年本部门项目支出预算8.97万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括城乡居民社会养老保险征缴工作经费7.47万元、稽核工作经费1.5万元。

1. 政府性基金预算支出情况。

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况。

2022年本部门无国有资本经营安排的支出。

1. 社会保险基金预算支出情况。

2022年本部门无社会保险基金安排的支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）三大险种工作指标完成良好**

1.机关事保：2023年机关事保在职参保人数5280人，其中实际缴费4907人;全年实际征缴收入8058万元,发放养老金15596万元，发放人数2750人。2023年职业年金应虚账做实人数278人，已虚账做实人数278人。任务完成率100%。退休人员认证工作推进良好，2750应认证人数已100%认证，此项工作在全市排名前列。

2.企业社保：2023年企业社保（含灵活就业人员）实际参保18143人，其中领取待遇6155人;实际缴费任务数8635人，完成实际缴费人数8518人，完成率98.6%;参保扩面任务数18800人，截至12月底完成96.5%;基金征缴任务数6712万元，完成征缴收入6832.59万元，完成率101.8%;全年累计发放养老金17975.13万元。

3.城乡居保：2023年城乡居保参保任务94000人，完成参保93064人，完成率99%;其中实际缴费39271人。实际征缴收入1966.7万元，实际发放养老金4241.37万元，发放人数26216人。为2802人困难人员办理了政府代缴城居保，为1020人代发乡村教师、独生子女费、乡村医生生活补贴等各种费用。

**（二）社保稽核工作成绩突出**

2023年，社保稽核工作在省市县强力指导和推动下取得新成绩。城居保收到部里和省里的疑点数据264条，查实20条，收缴违规资金4.78万元。企业社保收到部里和省里的疑点数据203条，查实10条，收缴违规资金7.81元。机关事业单位社保收到部里和省里的疑点数据18条，查实8条。

**（三）党建工作正常有序开展**

2023年7月完成了党建班子换届选举，党建各项工作正常有序开展。民主生活会、党日主题活动、党员谈心谈话正常开展，党员的模范带头作用不断增强。认真组织学习党的二十大精神，提升党员干部思想素质，支部的凝聚力不断提高。日常工作紧跟党的政策要求，积极落实党的惠民政策。

**（四）宣传工作力度空前加大**

为推动全民参保，大力宣传参保政策，提高群众参保缴费积极性。2023年下半年，我中心3下园区走企业、入超市3商场、商店等各个场所进行了地毯摸底及宣传。全年从省级、市级、县级到中心内部、下乡下企业培训次数共计49次，开展培训班21期，印制各种宣传资料2万余份及宣传纪念品2万余件。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算有出入。

2.固定资产管理水平有待提高。

3.内部管理制度有待完善。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

无。

附件2

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 25 | | 21 | | 84% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 241.80 | | 251.72 | | 251.72 | |
| 其中：公用经费 | 30.93 | | 27.2 | | 27.2 | |
| 其中：办公费 | 6 | | 4.1 | | 4.1 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3 | | 3 | | 3 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 三公经费 | 3.73 | | 4 | | 3.08 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 3 | | 2 | | 2 | |
| 其中：公务车购置 | 0 | | 0 | |  | |
| 公务车运行维护 | 3 | | 2 | | 2 | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | |  | |
| 3.公务接待 | 0.73 | | 2 | | 1.08 | |
| 二、项目支出小计 | 1.4 | | 8.97 | | 8.97 | |
| 1.伙食补助费 |  | |  | |  | |
| 2.办公费 |  | |  | |  | |
| 3.印刷费 | 0.72 | | 2.5 | | 2.5 | |
| 4.差旅费 |  | | 3 | | 3 | |
| 5.公务接待费 | 0.68 | | 0 | | 0 | |
| 6.劳务费 |  | | 0 | | 0 | |
| 7.福利费 |  | | 0 | | 0 | |
| 8.公务用车运行维护费 |  | | 0 | | 0 | |
| 9.其他商品和服务支出 |  | | 3.47 | | 3.47 | |
| 10.办公设备购置 |  | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2022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 | 一、加强领导，认真组织  明确做好单位厉行节约专项工作，是一项严肃的政治任务，必须从全中心出发，切实把思想和行动统一，进一步增强责任感和紧迫感。为此，采取有力措施，制定了实施方案、工作计划等，确保厉行节约各项规定要求落实到位，取得实实在在的效果。  二、加强教育，提高认识  通过召开党组会，职工大会，安排和部署厉行节约工作，并下发了关于全台关于抓好厉行节约工作的意见，明确了以节水、节电、节材为重点的工作目标，要求全体职工强化节约意识，培育节约行为，从自己做起，从身边事做起，养成自觉节约一度电、一滴水、一张纸的良好习惯，切实社会责任感，在台内形成“节约资源，人人有责”的良好氛围。  三、强化举措，严控严管  一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制，实行一支笔审批制度，严格控制各类非生产性开支。二是紧缩办公费用开支，坚持开短会，可开可不开的会坚决不开；对要求参加的联谊会、交流会、学习培训会等严格控制。三是节约用水、用电、用气。对办公楼的水电责任到人，防止长流水、长明灯。  四、健全制度，强化管理  进一步健全完善有关规章制度及配套措施，进一步加强财务管理，严格执行各项费用支出审批制度。局纪委积极履行职责，加强监督检查，着力构建厉行节约的各项长效管理机制。进一步建立健全了招待制度、公务用车使用制度、重大事项民主决策等制度。  五、强化督查，严格考核  我中心将厉行节约八项要求工作纳入目标责任考核，实行部门一把手负责制。由局不定时进行检查，并将检查结果纳入年终考核。 | | | | | |

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”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：邹秀芳 填报日期：2024.11.28 联系电话：0746-7723518 单位负责人签字：蒋陆海附件3

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县社会保险服务中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 260.69 | 260.69 | | 260.69 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：260.69 | | | | | 其中：基本支出：251.72 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：8.97 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.高质量完成参保、缴费任务。  2.高质量完成社保稽核工作。  3.加大宣传工作力度。 | | | | | **（一）三大险种工作指标完成良好**  1.机关事保：2023年机关事保在职参保人数5280人，其中实际缴费4907人;全年实际征缴收入8058万元,发放养老金15596万元，发放人数2750人。2023年职业年金应虚账做实人数278人，已虚账做实人数278人。任务完成率100%。退休人员认证工作推进良好，2750应认证人数已100%认证，此项工作在全市排名前列。  2.企业社保：2023年企业社保（含灵活就业人员）实际参保18143人，其中领取待遇6155人;实际缴费任务数8635人，完成实际缴费人数8518人，完成率98.6%;参保扩面任务数18800人，截至12月底完成96.5%;基金征缴任务数6712万元，完成征缴收入6832.59万元，完成率101.8%;全年累计发放养老金17975.13万元。  3.城乡居保：2023年城乡居保参保任务94000人，完成参保93064人，完成率99%;其中实际缴费39271人。实际征缴收入1966.7万元，实际发放养老金4241.37万元，发放人数26216人。为2802人困难人员办理了政府代缴城居保，为1020人代发乡村教师、独生子女费、乡村医生生活补贴等各种费用。  **（二）社保稽核工作成绩突出**  2023年，社保稽核工作在省市县强力指导和推动下取得新成绩。城居保收到部里和省里的疑点数据264条，查实20条，收缴违规资金4.78万元。企业社保收到部里和省里的疑点数据203条，查实10条，收缴违规资金7.81元。机关事业单位社保收到部里和省里的疑点数据18条，查实8条。  **（三）党建工作正常有序开展**  2023年7月完成了党建班子换届选举，党建各项工作正常有序开展。民主生活会、党日主题活动、党员谈心谈话正常开展，党员的模范带头作用不断增强。认真组织学习党的二十大精神，提升党员干部思想素质，支部的凝聚力不断提高。日常工作紧跟党的政策要求，积极落实党的惠民政策。  **（四）宣传工作力度空前加大**  为推动全民参保，大力宣传参保政策，提高群众参保缴费积极性。2023年下半年，我中心3下园区走企业、入超市3商场、商店等各个场所进行了地毯摸底及宣传。全年从省级、市级、县级到中心内部、下乡下企业培训次数共计49次，开展培训班21期，印制各种宣传资料2万余份及宣传纪念品2万余件。 | | | |
| 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) | 重点工作  任务完成 | 养老保险参保总人数 | | 12.1万人次 | 11.02万人次 | 15 | 13 | 群众参保意识低，宣传力度不够。日后更要加大宣传力度提高群众参保意识 |
| 城乡居民扶贫政策有力落实 | | 4000 | 3822 | 15 | 14 |  |
| 履职目  标实现 | 企业养老保险扩面 | | 18800人 | 18143人 | 15 | 14 |  |
| 企业养老保险缴费 | | 8635人 | 8518人 | 15 | 14 |  |
| 提高城乡居民水平 | | 提高水平 | 在原有基础上已提高 | 10 | 10 |  |
| 社保稽核工作高质量完成 | | 社保稽核工作高质量完成 | 社保稽核工作高质量完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 履职  效益 | 加强财政各项资金管理 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95 |  |

填表人：邹秀芳 填报日期：2024.11.28 联系电话：0746-7723518 单位负责人签字：蒋陆海附件4

2023年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 城乡居民社会养老保险征缴工作经费和村协管员工作补贴 |
| 年度预算金额 | 8.97万元 |
| 项目主管部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 |
| 项目立项目的 | 提高工作效率 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2023年度项目支出决算数为8.97万元。分别是城乡居民社会养老保险征缴工作经费7.47万元、稽核工作经费1.5万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已100%完成。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1.预算编制不够明确和细化，部分科目年初预算与年底决算有一定出入。  2.内部管理制度有待完善。  3.人员不稳定变动频繁。 |
| 改进措施 | 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。2.加强财务管理，严格财务审核。3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。4.做好人员稳定工作。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邹秀芳 填报日期：2024.11.28 联系电话：0746-7723518 单位负责人签字：蒋陆海附件5

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 城乡居民社会养老保险征缴工作经费和村协管员工作补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 双牌县人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 双牌县社会保险服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 10 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 提高工作效率 | | | | 提高了工作效率 | | | |
| 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 |
| 成本指标  （20分） | 经济成  本指标 | 征缴工作经费 | 7.47万元 | 7.47万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成  本指标 | 全面摸清底数 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 生态环境  成本指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 产出指标  （40分） | 数量指标 | 宣传资料印刷 | 2000份 | 2000份 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 各项工作全面完成预期目标 | ≧9096% | 96% | 15 | 14 |  |
| 时效指标 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 1年 | 1年 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （20分） | 经济效  益指标 | 征缴扩面工作 | 1200 | 1223 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境普及全民参与 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 全面摸清底数 | 地毯式宣传摸排 | 完成 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达到100% | 群众满意度达到100% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 90 | 88 |  |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：邹秀芳 填报日期：2024.11.28 联系电话：0746-7723518 单位负责人签字：蒋陆海