

江华瑶族自治县社会保险服务中心 2023 年度部门整体支出绩效评价报告

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）和《江华瑶族自治县预算绩效管理实施办法》（江办发电【2022】95 号）等文件精神，我单位认真开展财政支出绩效自评工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

县社保服务中心贯彻落实中央、省、市、县关于养老保险工作的方针政策和部署要求，在履行职责过程中坚持加强党对养老保险工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行上级有关基本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；为全县养老保险基金管理、数据统计工作提供技术支持和服务保障；统筹指导乡镇开展养老保险经办服务工作，承担全县职工和居民养老保险经办服务工作；负责全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；承担全县落实养老保险中央调剂金制度的经办工作；拟订全县基本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资金。

（二）机构设置情况

县社保服务中心为江华瑶族自治县人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位，主要设置四个职能科室：办公室、财务室、业务室、内控稽核室。

（三）人员编制情况

2023 年末，我单位共有编制 27 人，其中行政编制 0 人，事业编制 27 人。年末实有在职人员 22 人，离休人员 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023 年基本支出预算安排(含上年结转) 656.77 万元，实际支出 656.77 万元，完成预算安排的 100%。人员经费支出 632 万元，占基本支出的 96.23 %;日常公用经费支出 24.77 万元，占基本支出的 3.77 %。

（二）项目支出情况

项目支出是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2023 年项目支出预算安排(含上年结转) 1748.76 万元，实际支出 1748.76 万元，完成预算安排的 100 %。其中：

城乡居民养老保险管理工作项目经费，2023 年实际支出 13 万元，占项目支出的 0.74 %，主要用于做好城乡居保基金管理工作，确保基金的安全运行等方面。

离退休人员管理工作项目经费，2023 年实际支出 7.2 万元，占项目支出的 0.4 1%，主要用于全县机关事业单位离退休人员管理及生存认证等方面。

社会保险业务费及养老保险保障工作项目经费，2023 年实际支出 30.9 万元，占项目支出的 1.77 %，主要用于按时足额发放离退休人员养老金，维护社会稳定工作等方面。

离休人员离休费及建国初期参加革命工作退休干部生活补贴项目经费，2023 年实际支出 41 万元，占项目支出的 2.34 %，主要用于按时足额发放离休人员离休费及建国初期参加革命工作退休干部生活补贴。

专项经费，2023 年实际支出 0.26 万元，占项目支出的 0.01%，主要用于按时足额发放核工业困难群体补贴。

职业年金记实项目经费，2023 年实际支出 1642.33 万元，占项目支出的 93.91 %，主要用于按时足额将机关事业单位的退休人员与在职异动人员的职业年金单位部分做实。

三、政府性基金预算支出情况

2023 年度我单位未安排政府性基金预算，无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023 年度我单位未安排国有资本经营预算，无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023 年度我单位社会保险基金预算支出 68055.77 万元，实际支出 68055.77 万元，主要用于发放全县离退休人员的养老金。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分得分为 99.82 分。部门整体支出绩效情况如下：

预算执行率总分 10 分，得 9.82 分。年度资金总额全年预算数 2450.4 万元，全年执行数 2405.53 万元，执行率 98.17%。

产出指标总分 40 分，得 40 分。指标 1：基本养老保险参保人数 29 万人，得 14 分；指标 2：足额发放比率 100%，得 13 分；指标 3：按时发放比率 100%，得 13 分。

效益指标总分 20 分，得 20 分。基本养老保险参保率达 90%，得 20 分。

成本指标总分 20 分，得 20 分。预算控制成本在 2405.53 万元范围内，得 20 分。

满意度指标总分 10 分，得 10 分。社会公众满意度达 90%，得 10 分。

我单位在 2023 年度取得的主要成效：一方面基本养老保险和职业年金征缴收入达 48235.86 万元，基本养老保险和职业年金待遇发放达 68055.77 万元，每月按时足额发放，发放率达 100%；另一方面我单位在社会保障真抓实干工作专

班基础上进一步充实力量，对“真抓实干”和“重点民生保障”两大类工作指标实行“一周一调度，一月一评估”，深入对接上级部门，扬长避短，针对短板指标，有的放矢，靶向发力，确保工作有序推进，参保人数、基金征缴收入、待遇保障支出与同期相比实现了“三个增长”。

七、存在的问题

一是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。

二是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。

八、下一步改进措施

（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，抓住预算一体化系统平台整合的契机，充分利用云平台数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。

（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项，将预算资金管理贯穿于项

目实施全过程中。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在江华县人民政府网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。