部门单位整体支出绩效自评报告

# 一、基本概况

## （一）部门单位基本情况

### 1.部门主要职能

和静县社会保险中心是综合管理全县城镇职工基本养老保险，机关事业单位工作人员养老保险，工伤保险，失业保险基金和相关经办业务工作的是人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的全额财政拨款公益一类事业单位。

### （1）贯彻执行国家，区社保保险的方针，政策和法律，

### 法规，具体组织实施社会保险事业发展规划和年度计划。

### （2）负责社会保险费征缴工作；负责办理单位和人员

### 社会保险登记，增减变动和转移关系；负责社会保障卡管理

### 工作；负责参保人各项社会保险待遇的审核支付。

### （3）负责各项社会保险基金征缴，支付进行稽核检查。

### （4）负责各项社会保险基金的运营管理。

### （5）负责全县退休工作人员工资的计算，待遇发放工资、部门内设机构构成。

### 2.部门机构设置及人员构成

和静县社会保险中心机构设置：和静县社会保险中心是人力资源和社会保障局的二级单位，根据上述职责，和静县社会保险中心设有5个内设机构：分别是：行政办，基金财务股，征缴股，待遇复核股，稽核股。

和静县社会保险中心人员总数16名，其中：在职16名，退休16名，离休0名。实有人员16人。

## （二）部门单位年度重点工作

根据部门单位中长期规划、年度政府工作报告，主要介绍本部门年度工作计划，重点是本部门年度工作要点、要实现或达成的目标及机构人员保障情况。

确保各项社保待遇按时足额发放，持续扩大社保覆盖范围，防范和化解社保基金风险，全面实施综合柜员制等工作重点，深入推进社保数字化转型，提升社会治理效能，不断提升广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。

## （三）部门单位整体预算规模及安排情况

**1.预算执行情况**

（1）年初预算执行情况

我中心年初预算数为7669.03万元，实际预算执行数376.73万元，预算执行率为100%。

（2）全年预算执行情况

全年预算数为376.73万元，全年实际支出资金376.73万元，预算执行率为100%。

### 2.预算调整（追加减）情况

我中心年初批复预算数7669.03万元，年中调整数7669.03万元，调整后全年预算数376.73万元，预算调整率7669.03%。

### 3.资金使用主要内容、涉及的范围

我中心2023年度部门整体支出为376.73万元，其中：

基本支出290.14万元，资金的使用方向为我中心机关人员经费支出282.62万元，日常公用经费支出7.52万元，主要用于保障人员工资及人员医保、社保、住房公积金等缴费，单位办公用品购买及车辆燃油费及维修等方面支出。

项目支出共计86.59万元，主要用于保障95年前退休人员生活补助项目、2023年自治区社保经办机构业务经费项目等项目支出。

# 二、部门单位整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出和使用情况

基本支出预算是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而制定的本单位人员薪酬福利支出计划和日常办公经费支出计划，可分为人员经费支出和公用经费支出。2023年我中心基本支出全年预算总额290.14万元，全年实际支出290.14万元，资金执行率100%。基本支出严格按照财务管理制度执行，其中：

人员经费支出282.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费支出7.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （二）政策、项目支出和使用情况

### 1.政策、项目支出的投入情况分析

我中心2023年度共安排项目支出预算86.59元（含上年结余0万元），其中：上级专项资金34.34万元，本级财政资金52.25万元。

### 2.政策、项目支出管理情况

（1）资金管理情况。我中心项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，财务做好项目专账，严格实行专款专用，保证资金及时足额用到项目中。

严格推行项目法人责任制，建立项目奖惩及激励机制，保证自有资金按期到位，健全财务管理制度。在项目实施过程中。项目领导小组根据项目完成情况下拨资金。专款专用，确保项目投资方向不变，使项目按计划有序有效地进行，以达到项目总体设计要求和规划目的。严格建设资金管理，严禁挤占挪用。在本年度各级审计和财政监督检查中未发现资金使用合规性问题。

（2）项目实施组织管理情况。我中心共有2个项目，其中2个项目实施进度已达到100%。按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到岗位，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评价体系，使部门专项工作任务与绩效评价指标紧密结合起来，推动各项工作落实。

本单位所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》，1个专项项目资金效益情况如下：

国家安排95年底前困难企业退休人员发放生活补助。为了提高生活水平，政府每年落实生活补助金，我们中心确保每季度及时发放，及时核定人数，资金到位按时发放。生活补助发放可以提高生活水平，减轻生活负担。

### 3.政策、项目支出总体实际使用情况

我中心2023年度安排项目支出资金86.59万元，实际支出86.59万元，其中：上级专项资金支出34.34万元，本级财政安排项目资金支出52.25万元，项目预算资金执行率100%，结转0万元，结余0万元，主要原因是：无结转项目。

我中心2023年度安排项目支出主要内容（按功能分类）：2023年度安排项目支出资金86.59万元，实际支出86.59万元，其中：上级专项资金支出34.34万元，本级财政安排项目资金支出52.25万元，包括社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房与保障支出0万元，一般公共服务支出0万元。

# 三、部门单位整体支出绩效分析

我中心2023年度部门整体支出绩效目标，共设置一级指标6个，二级指标10个，三级指标10个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为90%。部门整体支出绩效情况如下：

## （一）运行成本指标完成情况分析

资金支出预算执行率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值68.55%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。基本支出严格按照财务管理制度执行。偏差原因：无偏差。

## “三公经费”控制率指标完成情况分析

“三公经费”控制率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。达到了严格压缩三公经费支出，严格执行八项规定的预期目标。偏差原因：无偏差。

## 城乡居民养老待遇发放人数指标完成情况分析

城乡居民养老待遇发放人数指标年初设定目标是≥8925 人，年中绩效运行监控时完成值8971人，年终实际完成值是9196人，指标完成率是103%。增加享受养老待遇群众的幸福感。偏差原因：无偏差。

## 机关单位养老待遇发放人数指标完成情况分析

机关单位养老待遇发放人数指标年初设定目标是≥3341 人，年中绩效运行监控时完成值3283人，年终实际完成值是3327人，指标完成率是99%。增加享受养老待遇退休人员的幸福感。偏差原因：由于年中有老人去世，导致最终执行人数少于年初设定人数。下一步将加大年初指标设置的调研工作，确保指标设定精确度。

## 待遇发放覆盖率指标完成情况分析

待遇发放覆盖率指标年初设定目标是100%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。增加享受养老待遇退休人员的幸福感。偏差原因：无偏差。

## 基层社保岗位稳定率指标完成情况分析

就业培训政策知晓率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%，增加参加培训人员的前期工作，将强增高参加培训人员人数。偏差原因：无偏差。

## 群众社保政策知晓率指标完成情况分析

群众社保政策知晓率指标年初设定目标是>=98%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。加强退休人员对养老金对于满足基本生活满意度。偏差原因：无偏差。

## 县域退休人员满意度指标完成情况分析

县域退休人员满意度指标年初设定目标是>=95%，年中绩效运行监控时完成值50%，年终实际完成值是100%，指标完成率是100%。偏差原因：无偏差。

# 四、评价结论

我中心2023年度部门整体支出绩效自评综合得分99.96分，评价结果为“优”。我中心2023年部门履职效果良好，主要体现在：

加强社保基金风险排查，健全社保经办内控机制。完善经办业务内控制度，配备专职人员，严格做到每月定期开展业务内部核查，对社保业务的待遇状态变更、大额发放、待遇补发、历史信息维护、银行账户变更等高风险业务进行稽核；运用数据分析筛查、档案核查、经办业务审核等方式筛查疑点，重点查处参保、转移接续、特殊情况补缴、退费等征缴业务，对死亡冒领、服刑冒领、重复领取、待遇计发、待遇资格认证等高风险业务进行内部核查，做到及时核查、及时发现、及时整改；另一方面依托网厅系统，对集中系统上线以来的业务经办流程做到规范、权限执行不相容岗位分离和高风险岗位定期轮岗制度，确保社保基金安全运行。

# 五、存在的主要问题及原因分析

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。

3.希望财政进一步加强基层社会保障平台建设，提升经办管理服务能力。

# 六、改进措施和建议

下一步改进绩效部门绩效监督组织，管理，实施方式等思想。各项资金按照拨付及时实施，资金收支管理国库中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。做好以下几个方面：

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用，加快相关资金的支付。

2.对本单位整体支出绩效做到事前绩效目标、事中有监控，事后有评价，按进度执行预算。

3.加强项目资金管理。项目资金实行专款专用，严格按照项目管理的相关规定，对项目资金实行全过程的财务管理与监督，加强资金规范使用，发挥资金效益。

# 七、附件上传