附件1

靖州县 2022 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称 靖州县社会保险服务中心

预算编码 505004

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2023年 2 月 6 日

靖州县财政局（制）

|  |
| --- |
| **一、部门（单位）基本概况** |
| 联系人 | 胡连连 | 联络电话 | 18774760553 |
| 人员编制 | 27 | 实有人数 | 32 |
| 职能职责概述 | 贯彻执行国家、省、市有关社会养老保险工作的法律，法规和方针、政策，研究制定全县社会养老保险工作的总体规划，并实施。对符合社会养老保险法律、政策规定的单位、企业和个人办理养老保险登记，征缴养老保险费，并进行管理。同时负责离退休人员的管理及养老金的发放工作，保障机关企事业单位和企业离退休人员及城乡居民领取待遇人员晚年生活安定，维护社会稳定。 |
| 年度主要工作内容 | 1、新增参保人员情况；2、企业养老保险的征缴与发放；3、机关事业单位养老基金征缴及养老保险制度改革；4、城乡居民养老保险的征缴与发放：5、社会保险征缴稽核；6、基金财务安全管理；7、提升优质服务**。** |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 企业职工养老保险：截止至2022年12月，我县共有参保企业421家，在职参保17798人（其中灵活就业参保人员11372人），实际缴费13394人。征缴收入11830.07万元；有退休人员7368人，2022年共计发放养老金21961.21万元，发放丧葬抚恤费910.61万元。机关事业单位养老保险：截止2022年12月，机关事业单位养老保险共有参保单位 218个（其中财政全额拨款单位152个，自收自支和差额拨款单位66个），在职参保6492人，正常缴费6186人。征缴收入10671万元，财政补助10232万元；职业年金总收入4015万元（其中正常征缴收入2250万元，虚账记实收入1432万元，转移收入332万元，利息收入1万元）。有退休人员3871人，2022年发放养老金20780万元、发放职业年金383.46万元。城乡居民基本养老保险：截止2022年12月，城乡居民养老保险参保人数168760人（其中待遇人员38091人），实际缴费91032人。全年基金征缴2166.21万元，被征地农民缴费补贴2695.67万元。2022年发放养老金5545.99万元。一年来三个险种共有参保人员20.43万人，征缴养老保险费27362.95万元，发放养老金48287.2万元，每月按时足额发放养老金，为全县社会稳定作出了积极贡献。 |
| **二、部门（单位）收支情况** |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 426.90 |  | 426.90 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 426.90 | 426.90 | 338.10 | 88.80 | 0 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 3.54 | 0.86 | 2.68 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 局机关及二级机构汇总 |  |  |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 460.02 | 232.02 | 228 |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 1、养老保险基金政策落实宣传并实施；2、养老保险基金征收、发放管理；3、财政对养老保险基金的补助转移支付 | 1、养老保险基金政策落实宣传并实施，群众知晓度100%，全年安排人员经费及工作经费338.10万元；2、养老保险基金足额征收，确保基金安全，确保养老金按时足额发放。群众满意度100%，全年安排工作经费88.80万元；3、财政对养老保险基金的补助转移支付，维护社会稳定，群众满意度100% |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成情况 |
| 产出指标 | 数量指标 | 企业养老保险征缴与发放 | 企业养老保险征缴与发放 | 完成企业养老保险征缴任务数11830.07万元，养老金支出21961.21万元 |
| 机关养老保险的征缴与发放 | 机关养老保险的征缴与发放 | 机关社保征缴收入完成10671万元，养老金支出20780万元 |
| 城乡居民养老保险的征缴与发放 | 城乡居民养老保险的征缴与发放 | 城乡居保征缴收入2166.21万元，基础养老金支出5545.99万元 |
| 质量指标 | 企业养老保险真抓实干任务为10817万元 | 企业养老保险真抓实干任务为10817万元 | 完成企业养老保险真抓实干任务为11830万元，完成征缴任务的109.36% |
| 城乡居保征缴任务为1674.9万元 | 城乡居保征缴任务为1674.9万元 | 完成城乡居保征缴任务为2166.21万元，完成任务数的129.33% |
|  |  |  |
| 时效指标 | 确保养老金按时足额发放 | 确保养老金按时足额发放 | 养老金按时足额发放 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加老年人群体收入 | 增加老年人群体收入 | 收入增加 |
| 社会效益指标 | 养老保险（三险种）退休人员生活得到基本保障 | 养老保险（三险种）退休人员生活得到基本保障 | 及时足额发放，退休人员生活得到基本保障，从而促进社会的稳定 |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会的稳定 | 维护社会的稳定 | 养老金按时足额发放，从而维护社会的稳定与和谐 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度达99%以上 |
| 绩效自评综合得分 | 86 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 胡连连 | 会计 | 靖州县社会保险服务中心 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：胡连连 联系电话：18774760553

|  |
| --- |
| **靖州县社会保险服务中心2022年度****部门整体支出绩效自评报告**一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、主要职责 贯彻执行国家、省、市有关社会养老保险工作的法律，法规和方针、政策，研究制定全县社会养老保险工作的总体规划，并实施。对符合社会养老保险法律、政策规定的单位、企业和个人办理养老保险登记，征缴养老保险费，并进行管理，同时负责退休人员的管理及养老金的发放工作，保障机关企事业单位和企业退休人员及城乡居民领取待遇人员晚年生活安定，维护社会稳定。2、机构设置情况我中心属于全额拨款的事业单位，内设办公室、财务和基金管理部、内控稽核部、企业养老保险业务部、企业退休人员服务部、机关事业单位养老保险业务和职业年金管理部、机关事业单位退休人员服务部、城乡居民养老保险业务部、城乡居民养老保险退休人员服务部。3、人员情况 我单位在职人员编制数为27人，实有人数为31人，其中：在职人员18人，退休人员16人，均属财政供养人员，另因工作岗位需要借调工作人员2人、公益性岗位及临聘人员11人。4、归口单位属于人社局二级机构。1. 部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

为加强部门整体支出和养老基金管理，提高资金、基金的使用效益和财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外高度重视预算支出绩效评估工作，成立了以单位领导组成的预算支出绩效评估领导小组，强化预算管理意识。建立了整体支出管理方面的内控制度，完善了系统财务管理基本框架，规范了单位的财务行为。2022年初预算总收入948.22万元，其中一般公共财政预算拨款948.22万元。2021年初预算总支出948.22万元，其中：基本支出188.42万元，项目支出759.8万元。2022年财政决算总收入426.90万元，其中一般公共财政预算拨款收入426.90万元；2022年财政决算总支出426.90万元，其中基本支出426.90万元（人员支出338.10万元、公用支出88.80万元）。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年度决算基本支出426.90万元，其中：工资福利支出316.57万元、商品和服务支出88.80万元、对个人和家庭的补助21.53万元。1. 专项支出

专项支出是在基本支出之外为完成其特定的专项工作任务而发生的支出，主要用于养老保险基金发放.三、部门（单位）专项组织实施情况财政对养老保险的补助是年初下达项目资金预算时按据实结算拨付资金。截止到2022年12月31日，该项目财政对养老保险县级补助支出570万元，主要用于企业养老保险及城乡居保养老保险基金的支出，确保企保退休人员与城乡居保离退休人员养老金按时足额发放。2022年该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格按单位申报、财政社保股审核程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。我中心建立健全财务管理制度，从未有截留、挤占或挪用该项目资金的情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况2022年，我中心在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的大力扶助下，以确保发放为中心，以规范管理为主线，以优化服务为重点，以群众满意为宗旨，明确工作目标，在领导班子的带领下，我中心较好地完成了年初市、县下达的各项任务指标，确保了全县离退休人员养老金及城乡居民待遇领取的按时足额发放，社会化发放率达100%，维护了社会的稳定。1、用广播电视、新闻媒体、网络、宣传栏、宣传册等方式对养老保险基金政策落实宣传并实施，群众知晓度达100%；2、加大养老保险基金足额征收力度，确保基金安全，确保养老金按时足额发放。群众满意度100%；3、财政加大对养老保险基金的补助转移支付，用于弥补基金缺口，维护社会稳定，群众满意度100%。五、存在的主要问题1. 人员不足。编办核定编制27个，仅18名在编在岗人员，其中有2人被选派为驻村工作队员，工作开展人手不足，导致单位运转艰难。机构改革后，公开招聘又因可能参公不批准，目前所有进人渠道被堵。聘请了11名编外人员从事社保工作，其中有接触财务工作的人员，存在一定基金风险。

2、经费紧张。由于人员不足，必须要聘请编外人员才能勉强保证单位运转，但聘请人员所需经费没有纳入预算，由单位自行负担，导致单位经费紧张。六、改进措施和有关建议1、解决单位人员紧缺问题，加大对社保的人员投入力度，争取政府及财政的支持。2、继续争取政府及财政部门的支持，减少对经办机构的政策执行压力，加大对各级社保经办机构的经费投入，确保社保工作的正常开展。靖州县社会保险服务中心 2023年02月06日 |