

附件 4

2022 年度洪江区社会保险服务中心部门
整体支出
绩效自评报告

单位名称：_____（盖章）

2023 年 8 月 28 日

（此页为封面）

洪江区社会保险服务中心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

主要职能：

1、贯彻执行国家相关法律法规，落实中央、省市区有关政策、法律法规、拟定经办管理办法、规划计划并组织实施，为社会保险行政管理提供服务保障。

2、承担区本级养老保险经办相关服务工作；负责全区机关事业单位、企业及个体工商户、城乡居民养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止等业务经办；负责达到法定退休年龄的参保人员退休养老金核定和发放工作。

3、负责检查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险；负责工伤保险的调查、统计；负责审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

4、负责养老及工伤保险基金管理、支出；负责职业年金的收支、管理。

5、负责参保离退休人员养老金社会化发放和领取养老保险待遇资格认证工作；办理离退休人员的正常调待手续；协助社区搞好离退休人员社会化管理服务工作。

6、负责养老保险基金稽核等事务性工作。负责离退休人员生存状况的调查，防止冒领养老金；会同有关部门向上级争取资金补助，弥补全区养老保险费缺口；负责全区养老保险各种统计、预算、财务、业务报表的上报工作。

7、参与养老保险信息化建设；负责区本级参保人员养老保险个人权益记录管理与服务；负责全区参保人员养老保险数据信息资源的集中管理和分析应用。

8、承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

机构情况：

洪江区社会保险服务中心单位为洪江区人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位。内设综合管理部、财务部、基金管理部、稽核部、参保登记部、个人权益部、机关事业单位待遇计发部、企业待遇计发部、城乡居民及工伤保险待遇计发部9个副股级职能股室。年末事业编制16人，退休人员12人，另政府购买人员6人，公益性岗位5人，劳务派遣3人，年末实有在职人员共30人。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

年度总体目标：

目标1：根据上级有关政策，做好养老保险、工伤保险政策宣传和解释工作

目标2：确保养老金及工伤保险待遇按时足额发放。

目标3：根据上级下达的全区征缴任务，完成参保征缴率。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出

2022 年度财政拨款基本支出 387.53 万元，其中：基本支出 387.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。其中：人员经费 243.33 万元，占基本支出的 62.79%，主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费 144.20 万元，占基本支出的 37.21%，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，公务接待费支出决算 3.73 万元，占 100%。其中：全年共接待来访团组 25 个、来宾 179 人次，主要是各县市区基金交流工作发生的接待支出。

(二) 项目支出

本单位无项目支出。

三、单位项目组织实施情况

本单位无项目。

四、资产管理情况

(一) 资产的总体情况分析

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资产总额 74.43 万元，较上年减少 63.24%。负债总额 0 万元，较上年无变动。净资产 74.43 万元，较上年减少 63.24%。主要因年末财政收回未使用资金额度，期末无余额。

（二）资产配置、使用、处置、收益情况分析

我单位行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产净值 74.43 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2022 年度，我单位配置固定资产 225.90 万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物 147.95 万元，占 65.49%；配置通用设备 62.09 万元，占 27.49%；配置专用设备 0 万元，占 %；配置文物和陈列品 0 万元，占 %；配置图书档案 0 万元，占 %；配置家具、用具、装具及动植物 15.86 万元，占 7.02%。从配置方式分析，新购 12.77 万元，占 5.65%；调拨 0 万元，占 %；接受捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；其他方式新增 0 万元，占 %。

（三）资产总体绩效情况

（1）资产自用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 225.90 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 202.10 万元，占账面固定资产总额的 89.46%；闲置 23.80 万元，占账面固定资产总额的 10.54%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占

账面固定资产总额的 0.00 %。自用无形资产 0 万元，占账面无形资产总额的；其中在用 0 万元，占账面无形资产总额的 %；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 %；待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 %。

（2）出租出借情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位出租出借资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。其中，流动资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；固定资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；无形资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %；在建工程 0 万元，占资产总额的 0.00 %；其他资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。

2022 年度新增出租出借资产 0 万元。其中，流动资产 0 万元，占 %；固定资产 0 万元，占 %；无形资产 0 万元，占 %，在建工程 0 万元，占 %，其他资产 0 万元，占 %。

（3）对外投资情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位对外投资总额 0 万元。其中，短期投资 0 万元，；长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。

2022 年度新增对外投资 0 笔，账面原值 0 万元。其中，短期投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期债券投资 0 笔，账面原值 0 万元；长期股权投资 0.00 笔，账面原值 0 万元。

（四）资产管理工作情况及成效

本单位完善管理制度，提高资产管理水平，加强日常资产管理，反映行政事业单位国有资产在保障单位正常运转、提供社会公共服务、促进事业发展和在推进行政事业单位各项改革等方面所发挥的积极作用。

（五）资产盘活工作举措和成效

（1）优化资产管理模式。一是对行政事业单位资产总量、构成、分布、变动情况实行动态管理。二是加强理顺因体制变更的资产权属管理。

（2）规范资产处置程序。对资产的处置实行“四个统一”。一是统一调配。对办公用房紧缺的单位统一调配，着力解决单位长期办公用房短缺矛盾。同时，制定行业协会商会办公用房管理办法，实行办公用房清理腾退与有偿使用相结合，实现行业协会商会办公场所独立。二是统一审批。对行政单位资产的处置实行审批制。三是统一评估。对凡是要公开招租的经营性资产，必须先行统一评估，通过委托中介机构出具《资产评估报告书》，确定最低租金价格。四是统一公开招租。按照市场主导价格的原则，采取公开拍租或按市场协商定租方式，对经营性资产统一招租，按照“只高不低”的原则签订租赁合同。

（3）严格资产收入管理。进一步加强和规范资产收入的管理。

五、部门整体支出绩效情况

为加强本单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据

《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

2022年，通过内控会议的召开和培训，让单位人员充分认识到内部控制体系建设工作的重要性，贯彻落实内控规范，内控建设指导意见等文件精神，深入开展教育学习，宣传引导，同时，成立领导小组负责内控建设工作，做到责任逐级分解、工作逐级落实，齐抓共管。进一步优化配置权责，细化权责运行，规范工作程序，完善自身制度体系，梳理业务流程。建立健全了预算业务、收支业务、政府采购、资产管理、建设项目管理等一系列制度、措施。

六、存在的主要问题

- 1、相关绩效管理制度还有待完善。
- 2、资金安排和使用上有待加强。
- 3、固定资产管理效率还有待提高，有部分固定资产已达到更换年限，导致资产使用效率不高。

七、改进措施和有关建议

1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部职工的监督作用，增强支出管理的透明度。

2、提高资产管理人员的工作效率，明确职责谁使用谁负责。根据办公需要购置新的资产，提高资产使用效能。

3、建议区财政局加强行政事业单位会计人员的业务知识培训，培训可以采用网络视频课件的形式，提高单位会计人员的业务水平。

附件 1

洪江区部门整体支出绩效评价共性指标表

填报单位（盖章）：洪江区社会保险服务中心

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以 100% 为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率 = (在职人员数 / 编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；“三公经费”变动率 $> 100\%$ ，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [（本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$	0
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100% 计满分，每低于 1% 扣 0.5 分，扣完为止。	预算完成率 = (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算 - 年末结余) / (上年结转 + 年初预算 + 本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	5	预算控制率 = 0%，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30% 不得分。	预算控制率 = (本年追加预算 / 年初预算) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率 = 实际建设面积 / 批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100% 以下（含）计满分，每超出 5% 扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率 = 实际投资金额 / 批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2022 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100% 以下（含）计满分，每超出 1% 扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率 = (实际支出公用经费总额 / 预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
过程	60	预算管理	40	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每降低一个百分点扣 0.6 分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/应实行政府采购金额）×100%	6
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分；④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
				资金使用合规性	6	①支出符合财经法规和财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大财务事项经由集体研究决策；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑥专项资金做到专款专用。以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1 分；②按规定时限公开预决算信息，1 分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1 分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1 分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效益	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办 2022 年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）*8		8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
产出及效益	30	履职效益	22	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		5
				社会效益				5
				行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
总分	100		100		100			90

填表人:  填报日期: 2023年8月28日 联系电话: 18274558769 单位负责人签字: 

附件 2

洪江区部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位（盖章）：洪江区社会保险服务中心

财政供养人员情况（人）	编制数	2022 年实际在职人数	控制率			
	25	16	64%			
经费控制情况（万元）	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数			
三公经费	0.2	3.73	3.73			
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.2	3.73	3.73			
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费						
其中：办公经费	13.13	0.86	0.86			
水费、电费、差旅费	10.08	10.74	10.74			
会议费、培训费	0.66	0.53	0.53			
政府采购金额	—	0	0			
部门基本支出预算调整	—	0	0			
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。					

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。

填报人：王芳

填报日期：2023 年 8 月 28 日

联系电话：18274558769

单位负责人签字：王芳

附件 3

洪江区部门整体支出绩效自评表

填报单位（盖章）：洪江区社会保险服务中心

预算单位名称	洪江区社会保险服务中心							
年度预算 (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	209.32	387.53	387.53	10	100%	10	
	按收入性质分：387.53			按支出性质分：387.53				
	其中：一般公共预算：387.53			其中：基本支出：387.53				
	政府性基金拨款：			项目支出：				
	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				
	目标 1：根据上级有关政策，做好养老保险、工伤保险政策宣传和解释工作 目标 2：确保养老金及工伤保险待遇按时足额发放。 目标 3：根据上级下达的全区征缴任务，完成参保征缴率。			完成				
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)	数量指标	养老保险及工伤政策宣传	5 次	5 次	20	20	
			稽核次数	6 次/年	6 次			
			城乡居民基本养老保险参保人数	≥10000 人	10349 人			
			机关事业单位养老保险参保人数	≥2000 人	2499 人			
			企业职工基本养老保险参保人数	≥12000 人	14128 人			
			工伤保险参保人数	≥16000 人	24330 人			
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			调动工作积极开展，推进工作稳步落实	持续推进	持续推进			
		时效指标	工作开展的及时性	按时开展	按时开展	10	10	
		成本指标	预算支出金额	≤387.53 万元	≤387.53 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	非税收入	5.34 万元	5.34 万元	5	5	

	(30分)	社会效益指标	及时开展工作，顺利完成任务	按时完成	按时完成	10	10	
			维护参保人员的切身利益，老有所养，维护我县养老稳定	效果明显	效果明显			
			加强宣传力度，服务群众，保障全县居民养老保险待遇人员认证发放	保障	保障			
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	全面深化改革	推动社保中心的可持续发展	推动社保中心的可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						90	90	

填表人:  填报日期: 2023年8月28日 联系电话: 18274558769 单位负责人签字: 