附件1

2023年度城步苗族自治县社会养老保险服务中心部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 5 月31日

2023年度城步苗族自治县社会养老保险服务

中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

城步县社会养老保险服务中心核定事业编制 30 名，设主任1 名，副主任 3 名。内设机构：1、综合股；2、财务股；3、基金结算股；4、参保登记股；5、企业职工个人账户股；6、机关事业单位职工个人账户股；7、企业单位退休人员服务股；8、机关事业单位退休人员服务股；9、待遇支付股；10、职业年金股；11、风险内控股；12、稽核股；13、城乡居民养老保险服务股；14、被征地农民养老保险服务股；15、窗口服务肥；16、统计信息股。

1. 人员编制情况

社会养老保险服务中心编制人数30人，实有编制人数20人，临聘人员8人。

1. 主要职能职责

(一)参与拟定全县社会养老保险经办管理办法、规划计划并组织实施；研究提出完善政策法规的意见。

(二)承担县本级基本养老保险、规定范围内被征地农民养老保险的经办管理和服务工作；负责县本级统筹外待遇的经办和给付工作；承担县本级基本养老保险基金和经办业务的稽核工作。

(三)负责拟定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，管理县本级基本养老保险基金和统筹外代发资金。

(四)承担机关事业单位职业年金基数申报、基金归集经办管理工作。

(五)承担县本级基本养老保险个人及用人单位的参保登记、缴费基数核定；负责县本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。

(六)承担县本级参保对象待遇标准的确定和给付；承担县本级离退休人员的社会化管理服务工作。

(七)承担全县基本养老保险业务统计相关事务和养老保险信息系统运行维护工作。

(八)承担县本级基本养老保险业务档案管理和全县公共信息查询服务。

(九)参与全县企业改制、企业破产清算工作，协同有关部门做好改制和破产企业职工的养老保险工作；

(十)负责受理有关全县社会养老保险咨询、信息查询、信息公开、在线受理和投诉举报等工作。

(十一)承担县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

**(一)基本养老保险参保扩面情况**

今年我县基本养老保险参保人数省定目标任务是17.31万人，截至12月，全县参保人数为17.18 万人，完成目标任务的 99.25%，其中企业职工基本养老保险参保人数2.35万人，机关事业单位养老保险参保人数1.215万人，城乡居民基本养老保险参保人数13.7468万人，我县完成率居全市中等水平；企业职工养老保险“两率”水平偏低。

**(二)基本养老保险待遇发放情况。**今年，全县发放机关事保养老金25834.52万元、企业职保养老金27062.21万元、城乡居保养老金6124万元，三个险种均能按时发放养老待遇，但城乡居民养老保险待遇暂时人数较多。

**(三)疑点数据核查情况。**截至12月底，机关事保下发疑点数据9条、预警数据13条，核查完成比例 100%，经核查，均无问题；企业职保下发疑点数据、预警数据119条, 已全部核查完毕,涉及违规领待1人,违规资金16543.15元,已全部追回；城乡居保下发疑点数据152条，已全部核查完毕，涉及人数22人，涉及金额6.4万元，已追回资金5.5万元，剩余违规资金正在追缴中。

**（四）困难群体人员政府代缴情况。**经与残联、民政数据比对，我县低保、特困、残疾等困难群体应代缴总人数6288人，已完成代缴6288人，完成率100%。

**（五）养老养老保险业务培训情况。**今年，我县开展基本养老保险业务培训共21场次、培训375人次，其中企业职保6次、培训55人次，机关事保8 次、培训84人次，城乡居保7次、培训 236人次。全力组织做好开机五道题答题工作，二季度，我县开机五道题答题正确率为68.36%，排名倒数第三；三季度9月、10月通报我县答题准确率排名靠后。

**（六）城乡居民养老保险人均待遇水平情况。**三季度我县城乡居民养老保险人均待遇水平145.2元，全市排名10名。

**（七）职业年金管理情况。**2023年1-3季度,我县职业年金应虚账记实人数2171人,已虚账记实人数2128人,虚账记实比例96.90%,在全市处于中等水平。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）部门预决算情况

1.部门预算情况

2023年年初预算安排收入271.4408万元，其中一般公共财政拨款271.4408万元，2023年年初预算安排支出271.4408万元，其中：基本支出246.5408万元，项目支出24.9万元。

2.部门决算情况（含年中预算追加情况）

2023年决算总收入461.96万元，较预算增加190.5192万元，总支出461.96万元，其中：基本支出461.96万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。差异产生的主要原因是财政代缴的保费、其他社保障和就业支出收入、财政对基本养老保险基金的补助、其他一般公共服务支也收入都不是年初预算范围之内，年初预算只预算单位人员经费、公用费和项目经费。

（二）部门预算执行情况

1.“三公”经费执行情况

2023年“三公”经费预算数0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费决算数515元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.05万元。

2.政府采购执行情况

2023年度政府采购支出0万元，其中：货物0元，工程0万元，服务0万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位2023年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。绩效目标完成情况：工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了100%，本单位绩效评估自评总得分为96分。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为461.96万元，其中：基本支出461.96万元，项目支出0万元，完成了年初制订的绩效工作目标。

1. 评价指标分析（或综合评价情况）。

本单位在2023年经费使用过程中加强管理，合理安排各项开支，精打细算，确保单位的正常运转，实现了收支平衡，年初设置目标绩效目标值100%完成。1、人员经费保证了工作人员安心工作，全心全意服务社会、服务群众；2、办公设备的不断完善大大提高了工作效率、也为工作人员提供了一个舒适的办公环境。3、办公费用保证了单位的正常运转。4、“三公”经费严格按照中央和省政府关于党政机关厉行节约反对浪费的规定执行。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从整体绩效目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面综合分析。总结归纳本部门"四本预算"支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1. 存在的问题及原因分析
2. （一）社保保基金监管存在薄弱环节。

一是监管工作线长面广。全县社保参保人员20多万人、乡镇经办机构13个，社保基金年收支规模近5.8多亿元。涉及面广、风险点多。二是监管手段相对涉后，没有专门的行政执法队伍，调查取证较为困难。增加了社保监管难度，尤以定点零售药店最为突出。

（二）人员力量薄弱，人员队伍有待充实

我中心拥有30个编制，在职也只有22人，工作人员严重不足。

1. 下一步改进措施

**（一）增强绩效意识、科学设置绩效目标。**单位加强绩效政策学习，增强绩效意识，绩效目标设置要做到指向明确、合理可行、相应匹配、细化量化，把绩效目标设置得更科学规范，使绩效目标真正发挥指导性作用。

**（二）完善财务制度，严格把控财务报账。**单位要不断完善财务制度，落实岗位责任，并加强对财务人员及相关工作人员的业务培训，提高业务能力，严格按照财务制度要求规范报销行为，做到超标准不报，票据资料不齐不报。

**（三）合理编制财政预算。**单位应该结合上年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素来编制本年度预算，充分考虑在执行的过程中可能发生的问题，加强预算的科学性、可操作性，减少或避免预算调整，提高资金使用效率。

九、其他需要说明的情况

 无。

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个项目支出一张表！）