

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

部门(单位)名称: 衡阳县失业保险基金管理中心

预算编码: 706

评价方式: 部门(单位)自评

中介机构评价

评价机构: 部门(单位)评价组

中介机构

马剑武
2022.4.11

报告日期: 2022 年 4 月 8 日

衡阳县失业保险基金管理中心

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

根据编委核定，我中心内设股室 6 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务股、征缴股、稽核股、审核股、信息股。

(二) 人员编制情况

我中心定编 20 个，现有在职人员 16 人。

(三) 主要职能职责

- 1、负责失业保险登记和失业保险费征收。
- 2、负责失业人员的登记、调查、统计和就业服务。
- 3、负责失业保险基金的管理；按照规定核定、发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用。
- 4、负责失业人员、用人单位和职工提供免费咨询服务；开展援企稳岗护航行动。
- 5、负责失业预警、监测、宣传等工作。
- 6、负责国家和省规定由其履行的其他职责。

（四）绩效目标设定情况

2021 年市局下达目标管理任务：全年完成参保人数 41000 人，年底圆满完成。

二、一般公共预算支出情况

（一）经批复的预、决算情况

年初预算数 139.35 万元，其中人员支出安排 127.19 万元，公用经费 10.24 万元，对个人和家庭补助支出 1.92 万元。我中心 2021 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括本级经费拨款；支出为保障单位的基本运行经费及人员经费。

2021 年全年收入 225.02 万元，其中财政拨款收入 159.02 万元，占预算收入 71%，上级补助收入 66 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2021 年全年总支出为 217.24 万元。其中：工资福利支出 155.65 万元；占总支出 72%，商品和服务支出 61.59 万元，占总支出 28%。我中心在经费安排上统筹使用，厉行节约，确保工作能够正常运转。严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。加强财务管理，注重在执行财经法规、财政纪律以及完善各项财经制度上下功夫。加强制度建设。修订完善了一系列制度，如财务管理办法、固定资产管理制度、接待制度、党风廉政建设制度等；紧缩各项开支。严格按照“量入为出，留有余地”的原则编制经费收支计划，对各项经费的使用管理做到了有计划、有安排；

严格经费核算。按规定设置会计科目，按要求组织经费核算。实行分管财务领导审批制度，在平常的经费审核中，坚持事前监督和事后监督相结合的原则，做到“四个不批”，即开支不符合要求的不批、发票不符合规定的不予批、超出标准的不批、手续不全的不批。从而较好地避免了假公济私和违纪违法问题的发生。经费安排上统筹使用，厉行节约，确保工作能够正常运转。厉行节约原则，严格控制经费支出，严格执行公务接待报批手续，进一步规范报销程序。

2. 项目支出情况

我中心 2021 年无项目支出。

（三）“三公”经费使用和管理情况

“三公”经费预算数 1.539 万元，实际支出 1.539 万元，全部为公务接待和加班餐；同比 2020 年的 1.71 万元，有所下降，主要是用于工作人员加班餐。针对“三公”经费的管理，主要遵照财政部印发的《关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知》（财预[2011]285 号，以及中央、省、县有关政策规定和各行业财务会计制度，规范了因公出国、公务接待的经费管理标准，上述制度规定基本得到执行。

（四）资金结转和结余情况

2021 年度一般公共预算无结转结余资金，其他资金结余 7.78 万元，该笔结余已于 2022 年年初进行办公费用的支出。

（五）部门整体支出管理与制度建设情况

管理制度健全，已有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度、资产管理制度及相关管理制度，且相关管理制度得到有效执行；资金使用合规，支出符合国

家财经法规和财务管理制度规定，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等现象；资金拨付有完整的审批程序和手续，基础信息和会计信息资料真实完整准确，预决算信息公开内容合规、时限合规。

三、政府性基金预算支出情况

本中心 2021 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本中心 2021 年无国有资本经营预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

我中心在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，且各方面工作都得到社会大众的肯定和好评，并且不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

2021 年部门整体支出绩效评价自查得分 92 分，自评结果为优秀。

（二）综合评价情况。

1、部门资金情况总分 10 分，得分 10 分。年度资金金额 159.02 万元，预算执行率为 100%。

2、产出及效益指标总分为 80 分，得分 74 分，主要情况如下：

(1)产出指标总分为 50 分，得分 50 分。2021 年市局对我

中心下达目标管理任务：全年完成参保人数 41000 人，年底圆满完成。做到减负稳岗扩就业，失业保险在行动。按照规定核定、按月发放失业保险金，落实其他失业保险待遇；拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用，合理合法保障、落实了失业人员的待遇。

(2)效益指标总分 30 分，得分 24 分。我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，进行评价体系的构建，从定性与定量两个角度综合考评，评价资金使用的效率与效益。我中心在对衡阳县的经济效益、社会效益、生态效益该三项指标的完成情况仍需努力。

3、满意度指标总分为 10 分，得分 8 分。在我中心的业务开展工作中，倾听失业人员的心声，了解其需求及困惑，为其提供适合其发展的职业方向，符合待遇享受条件的及时通过资料审核，为其按月发放失业保险待遇。但 2021 年为银社直联的探索完善阶段，系统内发放待遇存在个别月份推迟，造成失业人员的待遇享受延迟。此后系统完善到位，该问题可得到妥善解决。

七、存在的问题及原因分析

(一)基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、工会经费、医疗金、住房公积金等实际支出中普遍存在超预算现象。

(二) 对资产管理的认识不到位，设备更新速度较快，被淘汰的资产设备不少是未达到规定的资产折旧年限，而成为闲置资产。

八、下一步改进措施

(一) 提高对预算编制重要性的认识

严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

(二) 加强财务管理，严格财务审核

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(三) 完善资产管理，抓好“三公”经费控制

严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

(四) 对相关人员加强培训

针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

报告包括以下附件：

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

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡阳县失业保险基金管理中心

填报时间：2022年4月8日

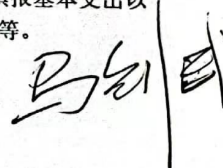
财政供养人员情况	编制数	年末实际在职人数	控制率
		16	80%
经费控制情况	当年决算数	当年预算数	上年决算数
一、部门基本支出	159.02	139.35	158.95
其中：1、压缩一般性支出			
2、三公经费	1.539	1.539	1.71
公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
公务接待	1.539	1.539	1.71
出国（境）经费			
二、部门项目支出			
1、业务工作专项(一个项目一行)			
.....			
2、运行维护专项(一个项目一行)			
.....			
3、县级专项资金（一个专项一行）			
.....			
政府采购金额	17.25	2.43	1.578
厉行节约保障措施			

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出；“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。

填报人：蒋丹

联系电话：6824302

单位负责人签字：



附件 2

部门整体支出绩效自评表

填报单位(盖章): 衡阳县失业保险基金管理中心 (2021年度) 填报时间: 2022年4月8日

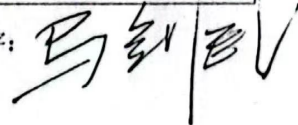
部门资金(万元)	全年预算数		全年执行数	预算执行率	分值	得分	
	年度资金总额		217.24	100%	10	10	
	按收入性质分类		按支出性质分类				
	一般公共预算拨款	159.02	基本支出		217.24		
	政府性基金拨款		1. 人员经费		155.65		
	纳入管理的非税收入拨款		2. 公用经费		61.59		
	……拨款		其中:三公经费		1.539		
	其他资金	66.00	项目支出				
年度总体目标	年初预期(设定)目标			全年实际完成情况			
	全年完成参保人数 41000 人。			年底圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	完成规定工作任务	100%	100%	20	20
		质量指标	保障正常工作开展	100%	100%	10	10
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10
		成本指标	基本支出	不突破预算	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进和稳定衡阳县经济发展	有所提高	100%	10	8	
	社会效益指标	维持社会稳定	有所提高	95%	10	8	
	生态效益指标	促使失业人员生产生产资料和消费资料	有所提高	95%	10	8	

	可持续影响指标	保障事业单位正常运行	长期保障	95%	10	8
满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	有所提高	95%	10	8
综合评定等级		优秀	总分		100	92
说明	偏差及原因分析		改进措施			

填表人：蒋丹

联系电话：6824302

单位负责人签字：



- 说明：1. 分值设定 100 分，其中预算执行率 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。
 2. 综合评价等级分为优秀 ($S \geq 90$)、良好 ($90 > S \geq 80$)、较差 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$)。
 3. 三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。