

衡阳县部门整体支出绩效自评报告

(2023 年度)



部门(单位)名称：衡阳县社会保险服务中心

预算编码：703007

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 ☐

报告日期：2024 年 4 月 29 日

2023 年度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

根据职责，我单位内设股室 23 个。

内设股室分别是办公室、信访法规股、人事政工股、档案室、行政财务股、基金财务股、稽核内控股、机关事业单位参保登记股、企业职工参保登记股、城乡居民参保登记股、机关事业单位个人账户管理股、企业职工个人账户管理股、城乡居民个人账户管理股、机关事业单位待遇核定股、企业职工待遇核定股、城乡居民待遇核定股、机关事业单位待遇发放股、企业职工待遇发放股、城乡居民待遇发放股、城乡居民待遇发放股、统筹外待遇管理股、职业（企业）年金管理股、被征地农民养老保险管理股。

（二）人员编制情况

编制人数 95 人，在职 78 人。

二、预算支出情况

（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 34598.11 万元，其中一般公共预算财政拨款 1041.68 万元；2023 年年初预算安排支出

34598.11 万元。其中：基本支出 729.08 万元，项目支出 33869.03 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 1129.31 万元，较预算减少 33468.8 万元，总支出 1067.86 万元，其中：基本支出 1067.86 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

（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 3.62 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 2.25 万元，公务接待费 1.37 万元。“三公”经费决算数 3.62 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行维护费 2.25 万元，公务接待费 1.37 万元。

2.政府采购执行情况

2023 年度政府采购支出 47.8 万元，其中：货物 25.8 元，工程 0 万元，服务 22 万元。

3.资产管理情况

2023 年年末资产总额 1235 万元，负债总额 145.79 万元，净资产 1089.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产账面原值 1357.27 万元，在用资产 1357.27 万元，资产使用率 100%。

三、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2023 年度，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，整体支出使用合理、效果显著，绩效评价得分 97.72 分。自评结果为优秀。

（二）评价指标分析

1、年度资金总额总分 10 分，得分 9.72 分。年度资金金额 1129.32 万元，年度支出 1097.2 万元，预算执行率为 97%。

2、产出指标。总分 40 分，得 40 分

分别设置数量指标、质量指标和时效指标 3 个二级指标，以评价县社会保险服务中心 2023 年度部门职责的履行情况。

（1）数量指标。满分 10 分，得 10 分

按照省、市社保工作的安排，圆满完成 2023 年度的社保征缴，发放，参保人员个人账户管理等各项工作任务。

（2）质量指标。满分 20 分，得 20 分

2023 年在我单位在全体干部职工的共同努力下，基本完成各项工作目标和任务。

（3）时效指标。满分 10 分，得 10 分

在绩效目标确定的时限内完成了养老待遇发放等工作。

3、效益指标。满分 20 分，得 20 分。

维护社会稳定，社会保险业务运行，有序提升参保人员的生活水平，全县退休人员按月足额领取待遇率 100%。

4、满意度指标 10 分，得 10 分。满意度指标：年初设定目标为参保人员满意度，绩效考核为 100%，完成了年初设定目标得 10 分

5. 成本指标。总分 20 分，得 18 分

对各项目成本控制要求科学管理，全年的收支均控制在预算内。

四、项目绩效目标完成情况

无

五、存在问题原因分析及改进措施

虽然通过加强单位预算绩效管理工作，使我中心各部门牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中还存在一些需要解决的问题：

一是业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，我中心对预算绩效管理理解还不十分充分，对预算绩效管理业务也还不十分精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量；

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

改进措施：加强《预算法》、《行政单位会计制度》等法律法规学习，进一步提高业务素质，进一步完善预算评价指标体系，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

六、其他需要说明的情况

无