

附件 4

# 2023 年度安化县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2024 年 06 月 19 日

# 2023年度安化县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)2023年度重点工作

完成企业养老保险、被征地农民养老保险征缴任务，做好企业养老保险、机关养老保险、城乡居民养老保险与税务的衔接，配合税务做好征缴工作。按时足额发放养老保险待遇，做好关系转移衔接、资格认证、死亡上报和丧葬补助金的发放。加强基金监督检查，确保基金规范运作和基金安全完整。规范窗口服务，提升群众办事满意度。

### (二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度整体支出总额625.86万元，其中财政拨款收入625.86万元，占总收入的100%。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设

备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出情况**

基本支出625.86万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出442.74万元，商品和服务支出158.97万元，对个人和家庭支出16.96万元，资本性支出7.2万元。

“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成7.92万元，比上年减少4.44元，主要原因是：厉行节约严控公用经费，公务接待费有所减少，无公车购置费，按照预算指标数列支公务用车运行维护费。其中，公务接待费完成7.92万元，比上年减少4.44万元；公务用车购置及运行维护费完成0万元，比上年增加0万元。

### **(二) 项目支出情况**

项目支出0万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2023年本部门政府性基金支出预算0万元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2023年本部门无国有资本经营预算的支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

2023年本部门社会保险基金预算支出228.87万元。

## **六、部门整体支出绩效情况**

2023 年度支出总额 625.86 万元，其中基本支出 625.86 万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额 0 万元。今年以来，我中心以真抓实干工作为契机，全面推动各项业务工作。一方面成立了真抓实干工作专班，明确专人专责督导真抓实干工作；另一方面建立周调度机制和通报机制，重点负责督办待遇暂停人数清理、开机五道题答题情况、疑点数据核对及参保扩面工作。每周最后一天对上述工作指标进行调度和结果通报，工作进度直接与绩效考核挂钩，激励全中心干部职工尽职尽责。我中心积极推进社会养老保险征缴扩面工作。一方面组建基金稽核小组，采用多种形式实地核查。督促各用人单位积极参保、规范参保；另一方面以“温暖居保”行动为契机，全面开展扩面宣传，积极推进业务培训。

## 七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差，由于年初预算安排经费不足，本年度许多专项工作需要申请追加预算，导致实际经费支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

## 八、下一步改进措施

请财政根据社会保障事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度。今后工作中，按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出

内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制。推进预算一体化系统建设，使预算管理水平和更上新台阶。

#### **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

暂未公开。

#### **十、其他需要说明的情况**

无。