

附件 1

2022 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳楼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		
	45	39		86%		
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	1		0.42		
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	1		0.42		
项目支出：						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	109.86	106.4		115.78		
其中：办公经费	32.21	37		29.32		
水费、电费、差旅费	6.52	4.82		9.38		
会议费、培训费	0.87	0		0		
政府采购金额	32.69	44.5		37.63		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

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。

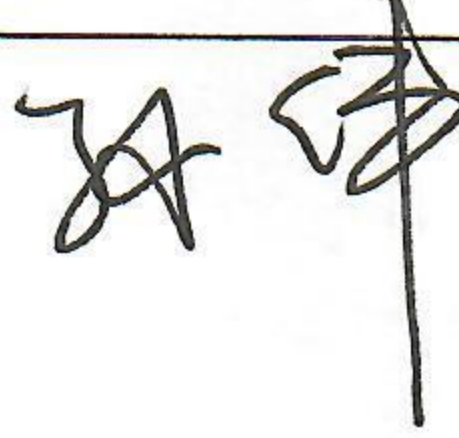
填表人：李紫薇 联系电话：18773005530 单位负责人签字： 填报日期：2023年6月14日

附件 2

2022 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称	岳阳楼区社会保险服务中心							
年度预算申请 (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	611.42	666.34	666.34	10	100%	10	
	按收入性质分：666.34			按支出性质分：666.34				
	其中：一般公共预算：666.34			其中：基本支出：666.34				
	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：完成城乡居民养老保险参保 45049 人 目标 2：完成机关事业单位养老保险参保 10000 人 目标 3：追回退休人员多发退休待遇 11 人 目标 4：完成代缴困难群体城乡居民养老保险 6000 人 目标 5：完成录入原试点退费单位 172 家 目标 6：做好代发独生子女、乡村教师、乡村医生生活补助工作			1. 完成城乡居民养老保险参保 45471 人。 2. 完成机关事业单位养老保险参保 10162 人。 3. 追回退休人员多发退休待遇 7 人。 4. 完成代缴困难群体城乡居民养老保险 6197 人。 5. 完成录入原试点退费单位 140 家 6. 完成代发独生子女、乡村教师、乡村医生生活补助 7382 人、103 万元				
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	企业年金归集上解金额	3516.5 万元	3516.5 万元	4	4	
			征收基本养老金	9930 万元	9930 万元	4	4	
			发放城乡居民养老保险	1700 万元	1618 万元	4	4	
			代发独生子女、乡村教师、乡村医生等补助金额	103 万元	103 万元	4	4	
			追回退休人员多发退休待遇	90000 万	80511 元	4	3	
			代缴困难群体城乡居民养老保险金额	618000 万元	619700 元	4	4	
		质量指标	生存认证精准率	100%	90%	4	3	
			养老金及各类补助发放精准率	100%	90%	4	3	
			行政复议事件发生数量	0 起	3 起	4	3	
		时效指标	征收基本养老金时间	每月月底	每月月底	3	3	
			企业年金归集上解时间	每月月底	每月月底	3	3	

		工作完成时限	12 月前	11 月	4	4	
	成本指标	成本控制率	不超过预期成本	不超过预期成本	4	4	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	代发补助, 保障困难群体基本生活	有效保障	有效保障	5	5	
		追回多发退休待遇, 保障基金安全	有效保障	有效保障	5	5	
		完成原试点退费, 维护职工权益	有效保障	有效保障	5	5	
	可持续影响指标	降低参保门槛, 扩大参保覆盖面	有效扩围	有效扩围	10	10	
		维护社保基金安全	有效维护	有效维护	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意程度	90%	95%	10	10	
总分					100	96	

填表人: 李紫薇 联系电话: 18773005530 单位负责人签字:  填报日期: 2023 年 6 月 14 日

附件 3

2022 年度岳阳楼区社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2023 年 6 月 14 日



2022 年度岳阳楼区社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心位于岳阳市邕园路 15 号，为岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局所属事业机构。为全区企业单位和个体户提供基本养老保障。在全区基本养老保险金的征集、拨付管理中提供服务。

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心设 6 个内设机构，具体有：综合办公室、财务股、个人账户管理股、机关事业单位股、退休管理和稽核股。

2022 年编制部门核定社保中心在职人员编制 38 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2022 年基本支出为 666.34 万元，其中：人员经费 550.56 万元、日常公用经费 115.78 万元。

三公经费使用情况：公务接待费 0.42 元，完成年初预算的 42%。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

(二) 项目支出情况

2021 年专项支出为 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内。

2、预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费，“三公经费”都得到了有效控制。

3、健全了资产管理等内部控制制度，对资产定期进行盘点和清理，对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。

4、较好的完成了全区企业、个体工商户及个人的养老保险管理工作，做好了失地农民参保工作的宣传和推进工作、退休人员领取养老金资格认证工作，档案管理工作，社会效益良好，社会公众满意度高。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行进存在偏差。由于年初预算安排工作经费不足，导致实际支出高于年初预算，预算编制与实际情况存在偏差。

2、绩效目标管理和调整有待完善。绩效目标设立不够细化和量化。

八、下一步改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

1、强化预算管理，提升资金使用效率。我单位将严格按照预算进度的相关要求，督促业务股室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

2、加强绩效管理，密切关注目标任务开展情况，确保实际工作契合绩效目标。将绩效理念深入到各个基本环节中，对每个部门以及项目都分别制定相应的绩效指标，适时调整工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行，合理的对财政支出进行管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 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(一个一级项目支出一张表)

- 4、政府性基金预算支出情况表
- 5、国有资本经营预算支出情况表
- 6、社会保险基金预算支出情况表