

2024 年度岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心 整体支出 绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市岳阳楼区社会保险服务中心（以下简称“中心”）成立于2014年，是岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局下属的事业单位。中心主要负责岳阳市岳阳楼区社会保险经办服务工作，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等。中心内设办公室、财务科、业务科、稽核科、信息中心等5个科室，现有工作人员22人，其中事业编制22人，无退休人员。2024年，中心的主要工作目标是：深入贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，不断提升经办服务水平，确保社会保险基金安全运行，维护参保群众的合法权益。

（二）单位主要职能

中心的主要职能包括：1. 贯彻执行国家和省、市有关社会保险的法律、法规和规章；2. 负责岳阳市岳阳楼区社会保险的登记、申报、缴费、待遇支付等工作；3. 负责岳阳市岳阳楼区社会保险基金的筹集、管理和支付；4. 负责岳阳市岳阳楼区社会保险的稽核、监督和检查；5. 负责岳阳市岳阳楼区社会保险的信息系统建设和维护；6. 负责岳阳市岳阳楼区社会保险的宣传教育工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度中心基本支出348.89万元，其中：工资福利支出245.39万元，包括人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、加班费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 6 月 28 日



2024 年度岳阳市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

我中心是归口岳阳市岳阳楼区人力资源和社会保障局管理的参公事业单位,主要职能是为劳动者和用人单位提供就业服务。2024 年我中心纳入预算管理的单位共 1 个,为参公事业单位;内设股室 7 个,包括办公室、财务股、退休管理股、个人账户管理股、稽核股、事业单位股、信息统计股。2024 年,我中心共有人员编制 22 个,比上年减少 1 人。2024 年我中心的重点工作计划是:贯彻落实党中央“六稳”“六保”决策部署,瞄准省、市“打好重点民生保障仗”工作要求,狠抓队伍建设,强化责任意识,全力服务中心大局,以抓党建促进中心各项工作稳步推进,完成年度目标任务。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2024 年我中心基本支出 348.89 万元,支出主要有:工资福利支出 290.39 万元,包括人员工资、社保缴费等;公用经费 35.74 万元,包括日常办公费用、“三公”经费等;对个人和家庭的补助 22.77 万元,包括退休费等。

2024 年我中心认真贯彻落实厉行节约、严控“三公”经

费的规定，严格按照本单位财务管理办法，实行“三公”经费预算和公示制度，有效控制了“三公”经费支出。实际支出没有超出预算规模、范围和标准，没有挤占、摊派、乱收费和转移“三公”经费支出的行为，所有“三公”经费支出合法、合规。2024年我中心“三公”经费支出0.18万元，包括：公务接待费0.18万元。我中心按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作，明确招待用餐档次和限额，要求填写公务接待申请表，明确接待事由和参加接待人员名单，并附接待函、介绍信等方可报销餐费。2024年公务接待费预算0.5万元，实际支出0.18万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2024年我中心无公务用车运行维护费，无因公出国（境）费用支出。

（二）项目支出情况

1. 2024年我中心项目支出预算29万元，预算项目为业务管理工作经费。项目资金全部来源于财政拨款。

2. 2024年我中心项目支出75.31万元，主要包括：运行维护费7万元、业务工作经费68.31万元。

4. 我中心项目资金管理严格规范。列入一般公共预算的项目资金，按要求进行预、决算管理，同时开展绩效目标申报与绩效评价。上级下达的项目资金，严格遵照规定的用途、支出范围和标准，做到专款专用。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

我中心 2024 年部门整体支出保障了单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能够基本保证基本支出和全年工作任务的完成，对于重点工作保障资金安排。企业职工养老保险参保人数为 113742 人，任务完成率 100.00%；城乡居民养老参保总人数为 113307 人，完成率 100.87%；困难群体代缴 5588 人，完成率 100%；职业年金归集上解 5394 万元。我中心加强预算管理，规范预算执行，优化支出结构，压减部门一般性支出和非急需、非刚性支出，在保障机构正常运行、业务工作有序开展的前提下，把厉行节约反对浪费的精神贯彻到底。“三公”经费支出严格控制在预算范围之内。

七、存在的问题及原因分析

绩效目标运行监控力度有待加强，项目运行中的调整和追加没有及时反应在绩效目标的调整上，导致少数项目执行率不

高。

八、下一步改进措施

1、预算财务分析常态化。做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行跟踪，做好整体支出预算评价工作。

2、进一步加强绩效管理的培训和学习，将绩效理念深入到各个基本环节。

3、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效益，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。拟将此次绩效自评报告在岳阳楼区政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。