

基础数据表						
 财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率	
	24		24		100.00%	
经费控制情况(万元)	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数	
三公经费	0.18		0.2		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.18		0.2		0	
项目支出：	75.31		0		102.88	
1、业务工作经费	75.31		0		102.88	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：	35.74		41.4		41.16	
其中：办公经费	2.9		10		10	
水费、电费、差旅费	4.5		4.5		4.5	
会议费、培训费			0.5		0.5	
政府采购金额	49.5		40.4		15.6	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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	1、减少不必要的接待支出，接待支出须有接待函，加班餐必须先申报再用餐，严格按照接待标准进行接待。 2、完善支出申报程序，大额支出需报局领导审批，局领导采购小组审核资金后方可进行。					



自评表									
预算部门名称			岳阳市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 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	416.98	504.01	502.85		10	99.76%	9.98	
	按收入性质分:					按支出性质分:			
	一般公共预算:	437.26				其中: 基本支出:	399.97		
	政府性基金拨款:	0.0							
	纳入专户管理的非税收入:	0.0				项目支出:	102.87		
	其他资金	66.75							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况		
			目标1: 维护全站网络正常运行; 目标2: 做好个人账户工作; 目标3: 维持全站工作正常运行; 目标4: 做好退伍军人养老补缴工作; 目标5: 做好退休人员养老金领取资格工作; 目标6: 做好档案管理工作; 目标7: 做好退休人员领取资格和生存认证工资;				1.完成社会养老保险参保。城乡居民参保总人数达105097人,企业职工养老保险参保人数达119431人,全区机关事业单位参保单位297家,参保人数12626人。 2.完成代缴困难群体城乡居民养老保险7503人。		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	代发独生子女、乡村教师等补助金	100	728.78	该指标达到100%得满分, 每	5	5	
			原试点退费退还金额	500	1477.8	该指标达到100%得满分, 每	5	5	
			代缴困难群体城乡居民养老保险人	6000	7503	该指标达到100%得满分, 每	5	5	
		质量指标	养老金及各类补助发放精准率	90	100	该指标达到100%得满分, 每	5	5	
			行政复议事件发生数量	5	0	该指标达到100%得满分, 每	5	5	
		时效指标	工作完成时限	2025	2025	该指标及时完成达到100%得	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	追回多发退休待遇, 保障基金安全	有效保障	有效保障	该指标达到100%得满分, 共	10	10	
			代发补助, 保障困难群体基本生活	有效保障	有效保障	该指标达到100%得满分, 共	10	10	
			完成原试点退费, 维护职工权益	有效保障	有效保障	该指标达到100%得满分, 共	10	10	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	维护社保基金安全	维护	有效维护	该指标达到100%得满分, 共	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95	95	满意度95%以上得5分,	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总成本控制	有效控制	有效控制	该指标小于预算成本得满	10	10	
		社会成本指标							
生态环境成本指标									
总分			99.98						

附件5

**2025 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**

部门（单位）名称：（盖章）

2026 年 6 月 23 日



2025 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。2025 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。2025 年，我中心共有人员编制 24 个，与上年持平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2025 年我中心基本支出 399.93 万元，支出主要有：工资福利支出 336.3 万元，包括人员工资、社保缴费等；公用经费 41.16 万元，包括日常办公费用、“三公”经费等；对个人和家庭的补助 22.47 万元，包括退休费等。

2025 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。2025 年我中心“三公”经费支出 0 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。2025 年公务接待费预算 0.2 万元，实际支出 0 万元，支出规模严格控制在预算范围之内。2025 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. 2025 年我中心项目支出预算 102.88 万元，主要是业务经费。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 2025 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 119431 人，任务完成率 100.00%；城乡居民养老参保总人数为 105097 人，完成率 100%；困难群体代缴 7503 人，完成率 100%；职业年金归集上解 6800.8 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。