2022年度永州市零陵区社会保险服务心部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市零陵区社会保险服务心

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

永州市零陵区社会保险服务中心为全额拨款事业单位，内设机构为9个部门：综合管理部（负责办公室日常工作、政工、档案管理）、财务部、参保登记部、待遇核定部、个人账户部、被征地农民养老保险部、社会化服务部、内控稽核部、工会党建部。本部门本年核定编制数40人，全额编制40人，自收自支编制0名，实有人数57人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员17人。

**（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

1. 单位年度整体支出绩效目标

目标1：确保机关事业保险、城乡居民保险、企业职工保险经办业务正常运转，进一步扩大社会保障覆盖范围；

目标2：及时准确给享受待遇人员发放待遇。

2. 其他项目支出绩效目标

目标1：扩大参保覆盖面，实现社会保障全覆盖，确保养老金发放。

目标2：夯实认证工作，预防冒领养老金，确保基金安全 ，及时给独生子女、乡村教师、乡村医生、老放映员发放生活补助，老农保信息封存，维护社会稳定。

目标3：确保禁捕渔民参保政策宣传、资格审查、参保办理、待遇拨付及时到位。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年基本支出预算数531.19万元，至2022年12月底基本支出456.09万元，主要用于单位工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出。

**（二）项目支出情况**

1、项目资金安排落实、总投入等情况。

2022年项目资金收入预算数为61万元，项目资金当年预算到款6.48万元，实际支出数为6.48万元。专项经费已按要求落到实处，专款专用。

2、项目资金实际使用情况。

（1）生存资格、新农保转保、被征地农民专项经费预算18万元，实际到款5.25万元。主要用于推广手机认证为主多种认证方式并存；乡村医生、民办教师、被征地农民、独生子女、老电影放映员、建国初期老干、军转干部等人员核查、监督、审批代发、统计、建档、待遇代发；被征地农民工作的政策宣传、项目摸底、对象调查、会议审核、资料上报、办理参保。

（2）城乡居民参保乡镇考核及表彰经费预算38万元，实际到款0万元。主要用于乡镇街道工作经费及先进奖励。

（3）禁捕、退捕渔民社保经费2万元，实际到款0.60，主要用于全省重点水域退捕渔民社会保险工作。

（4）社保基金死亡冒领查处经费3万元，实际到款0.63万元。主要用于核实死亡冒领并追回冒领养老金待遇工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022年本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年本单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2022年本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

我中心严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，工资，津贴补贴等按时准确发放到位，从无拖欠。基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，公用经费、项目经费用到了实处，大力宣传了企业养老保险政策，完成中央、省中心、市安排的工作任务，增强了经办能力建设，按时保质完成待遇发放工作，提高自主缴费率，加大了城乡居民社会养老保险宣传力度，确保了工作圆满完成。

七、存在的问题及原因分析

本年度我中心整体支出预算取得了一定的成效，同时也存在一定的问题，尤其是资金的使用效率待提高，存在一些不必要的开支。下一阶段工作计划，严格按照预算的要求做好资金分配、使用、管理工作。

八、下一步改进措施

科学合理编制预算，严格执行预算 。加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2022年度部门整体绩效评价得分为94分，生存资格、新农保转保、代发、被征地农民项目支出绩效自评得分为93分，社保基金冒领稽核项目支出绩效自评得分为90分，禁捕、退捕渔民项目支出绩效自评得分为93分，城乡居民参保乡镇考核及表彰项目支出绩效自评得分为85分。按要求及时在零陵区财政局各门户网站进行了公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况