2023年度永州市零陵区社会保险服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：永州市零陵区社会保险服务中心

2024年 5 月 9 日

（此页为封面）

一、部门（单位）基本情况

（一）永州市零陵区社会保险服务中心为参照公务员管理单位，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57人，全额编制57人，自收自支编制0名，实有人数57人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员18人。

（二）2023年全年预算数5479.02万元，决算数为5479.02万元，全年预算数和决算无差异。其中基本支出459.94万元，占8.4%，项目支出5019.07万元，占91.6%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出全年预算数459.94万元，2023年决算书459.94万元，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。

2023年项目资金全年预算数为5019.07万元，2023年决算数5019.07万元。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18万元。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）城乡居保参保乡镇考核及表彰经费预算26万元，实际到款26万元。主要用于乡镇街道工作经费及先进奖励。

（3）禁捕、退捕渔民社保经费全年预算2万元，实际到款2，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全年预算3万元，实际到款3万元。主要用于核实死亡冒领并追回冒领养老金待遇工作。

（5）代发退休人员绩效4968.07万元，主要用于代发全区机关事业单位退休人员绩效。

（6）社保工作经费全年预算2万元，实际到款2万元，主要用于社保社会化服务工作。

三、政府性基金预算支出情况。

我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。

我单位2023年国有资本经营预算财政拨款收入全年预算数2万元，决算数2万元，主要用于社保社会化服务工作。

五、社会保险基金预算支出情况。

我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，加大了三类社会养老保险宣传、服务力度，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，尤其是决算与年初预算差距较大。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、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位2023年度部门整体绩效评价得分为99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99分，社保基金冒领稽核项目支出绩效自评得分为99分，禁捕、退捕渔民项目支出绩效自评得分为99分，城乡居保参保乡镇考核及表彰项目支出绩效自评得分为99分，代发退休人员绩效项目支出绩效自评得分为99分，社保工作经费项目支出绩效自评得分为99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。