附件1

2023年度区养老和工伤保险服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称：（盖章）

2024年 10 月 17 日

（此页为封面）

**一、部门、单位基本情况**

（一）机构设置情况：根据省委关于深化事业单位改革试点工作有关要求和《中共怀化市委机构编制委员会印发〈怀化市鹤城区深化事业单位改革试点实施方案〉的通知》（怀编〔2021〕14号）精神，设立怀化市鹤城区养老和工伤保险服务中心（以下简称区养老和工伤保险服务中心）。区养老和工伤保险服务中心为怀化市鹤城区人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。内设10个内设机构，分别为综合部，财务和基金管理部，权益部，待遇部，职业年金部，工伤保险部，稽核部，信息（档案）部，统筹部，城乡居民养老保险部。

（二）人员编制情况：编制数42，在编在岗人员37人，退休人员11人。

（三）主要职能职责：1.承担区本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。2.组织实施区本级养老保险、工伤保险基金风险防控工作；承担区本级养老保险、工伤保险稽核工作。3.参与区本级养老保险、工伤保险信息化建设和管理；承担区本级养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。4.承办企业职工基本养老保险省级统筹相关的区本级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险省级调剂金制度相关的区本级经办工作；承办区本级城乡居民养老保险配套资金计划和特殊人群政府兜底代缴经办工作。5.承担区本级养老保险、工伤保险参保登记；承担区本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录。6.参与区本级工伤事故调查；承担区本级工伤保险待遇支付（含老工伤人员）。7.承担区本级社会养老保险、工伤保险待遇领取资格审核、待遇核定以及待遇社会化发放工作。8.承担区本级职业年金的归集、经办和待遇核定工作。9.承担编制、汇总、上报区本级养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表。10.承担向社会保险行政部门提出调整行业类别工伤保险费率的建议；承担为用人单位、工伤职工及其近亲属提供工伤保险待遇政策咨询服务。

(四）绩效目标设定情况：以客观事实为基础，以提升工作为导向，每年根据业务部门上一年度各项业务指标的实际完成情况，依据最新文件的要求对下一年度数据进行测算，对整体支出和项目支出合理设定绩效目标，明确达成绩效目标所需资金和最终时间。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2023年养老和工伤保险服务中心的总支出为550.51万元，其中基本支出540.47万元，主要使用内容是人员工资，社会保障缴费，以及保障几个基金的运转、完成日常工作任务而发生的商品和服务支出；项目支出10.04万元，为金保二期系统办公设备的购置，四个养老保险（机关，企业，农村，工伤）业务及财务软件，报表软件的日常维护及使用。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出540.47万元，其中：人员经费460.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和补助；公用经费80.06万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.项目支出情况

两方面：一是2023年度专项资金安排和使用管理情况，2023年安排了办公设备购置7.88万元。此项工作经费是为了保障金保二期系统线下业务便捷化规范化办理，此项经费在2023年用于补足公用经费开支中的办公设备购置。另2023年还安排了业务系统维护经费2.16万元。此项经费是为了确保城乡居保系统、企业养老保险系统、机关养老保险系统，工伤保险系统的正常运行及财务应用软件、终端设备的维护，和保障日常网络的正常运转。此项经费在2023年用于补足公用经费开支中的维护费。二是除专项资金以外的其他项目支出情况。无。

（三）“三公”经费使用和管理情况。

2023年度三公经费支出0.33万元，都为公务接待费。

**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**

（一）综合评价结论

综合各科室上交和搜集的资料,根据绩效自评指标较好的实现了绩效目标,自评为优。

(二)评价指标分析(或综合评价情况)

2023年我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编制年度预算和绩效目标，加强资金管理，提高资金使用效率，建立健全内部监管机制，合理列支年度经费支出, 全面完成了城乡居保、企保、机关社保，工保四项基金的参保、缴费申报、个帐管理、关系转移接续、待遇核定及发放等工作。我单位认真开展各项工作，按预期项目目标，组织、开展各项目，取得了较好的社会效益，服务对象满意度高。

**七、存在的问题及原因分析**

对新的财务知识掌握不全面,项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。  
 **八、下一步改进措施**

加强新《预算法》、《会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

**九、其他需要说明的情况**

无