附件2-1

华容县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县养老和工伤保险服务中心

预 算 编 码： 802006

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022年 11 月 28 日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 卜萍 | 联络电话 | 18873021513 |
| 人员编制 | 45 | 实有人数 | 41 |
| 职能职责概述 | 1. 负责宣传贯彻国家及部、省、市相关政策，组织落实全县社会养老保险目标任务。
2. 负责全县社会养老保险经办管理服务工作，研究建立相关管理服务体系和内控制度。
 |
| 年度主要工作内容 | 任务1：保障全县退休人员养老保险及时、足额发放任务2：负责贯彻上级部门相关政策，落实全县社会养老保险目标任务。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 我中心以确保离退休人员基本养老金按时足额发放为中心，大力推进“送政策，送温暖、送服务”工作，坚持服务大局、改革创新、民生为本，努力扩大养老保险覆盖面，切实加强基金征缴，积极推进退休人员社会化管理服务，各项工作取得了较好成效，多项业务工作走在全省、全市前列。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 局机关及二级机构汇总 | 968.94 |  | 534.94 | 434 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 968.94 |  | 534.94 | 434 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 局机关及二级机构汇总 | 968.94 | 434.68 | 352.06 | 82.62 | 534.26 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 968.94 | 434.68 | 352.06 | 82.62 | 534.26 | 0 | 0 |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 局机关及二级机构汇总 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 1、局机关 |  |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 |   |
| 局机关及二级机构汇总 | 88.02 | 88.02 |  |  |
| 1、局机关 |  |  |  |  |
| 2、二级机构1 | 88.02 | 88.02 |  |  |
| 3、二级机构2 |  |  |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：完成全县养老保险参保人数目标任务；目标2：每月及时、足额发放退休人员养老金；目标3：提高经办人员服务质量，提升经办服务水平；目标4：加强经办机构信息化水平。 | 1. 已完成本年参保人数目标任务
2. 已按月完成退休人员养老金发放任务

3.机构投诉率降低，经办人员服务态度有所改善4.信息化建设逐步完善 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和县委县政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 离退休人员待遇按时足额发放率 | 100% |
| 真抓实干目标任务完成率 | 100% |
| 数量指标 | 真抓实干督促工作14项 | 100% |
| 城乡居民参保缴费人数较上年提升5% | 提升3% |
| 时效指标 | 养老保险待遇发放时间 | 按时完成 |
| 待遇调整时间 | ≤10月 |
| 成本指标 | 各类政策宣传费用≤35万元 | 30万元 |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 离退休人员养老金发放覆盖率100% | 100% |
| 经济效益 | 按政策减少、延迟企业缴纳养老保险费 | 完成 |
| 生态效益 | 办公节能达标 | 达标 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度≥90% | 95% |
| 绩效自评综合得分 | 95 |
| 评价等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 卜萍 | 副主任 | 华容县养老和工伤保险服务中心 |  |
| 邱芬 | 副主任 | 华容县养老和工伤保险服务中心 |  |
| 刘乐 | 办公室主任 | 华容县养老和工伤保险服务中心 |  |
|  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签章）： 年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）：竺凯 联系电话：15073017177

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等本年单位预算收入为968.94万元，预算支出为968.94万元，主要使用范围为社会保障和就业支出类，人力资源和社会保障管理事务，行政运行等项目支出。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出财政基本支出为434.68万元，其中：人员经费352.06万元，占基本支出的80.99%；公用经费82.62万元，占基本支出的19.01%。1. 项目支出

对社会养老保险基金支出434.26万元，对伤残、商贸、遗孀配偶的补贴款100万元。三、部门（单位）项目组织实施情况对社会养老保险基金支出434.26万元，对伤残、商贸、遗孀配偶的补贴款100万元。四、部门（单位）整体支出绩效情况本单位绩效评价为良好，资金使用无结余，单位已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，资金使用具有完整的流程及手续，确保资金使用合法合规合理；固定资产定期进行清查，确保账实相符，并且提高固定资产使用率；采购部门按规定执行政府采购计划。五、存在的主要问题1.固定资产中清查出的报废的固定资产，未及时履行报废手续；2.政府采购执行率尚需加强；3.内部财务制度尚需完善；六、改进措施和有关建议 针对上述问题，我单位将加强固定资产管理、单位资金管理，及时履行资产报废手续，提高资产使用率，延长资产使用寿命；严格按照规定执行政府采购计划，确保政府采购活动合理合法合规，单位日常活动正常运行；加强内部财务管理制度，严格按照规定执行报销流程和手续，确保资金使用符合规定。  |