附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 83 | | 76 | | 100% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 0.30 | | 2.22 | | 1.01 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 其中：公车购置 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 公车运行维护 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 2、出国经费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| 3、公务接待 | 0.3 | | 2.22 | | 1.01 | |
| 项目支出： | 96.97 | | 60.00 | | 305.08 | |
| 1、业务工作经费 | 0.00 | | 0.00 | | 143.57 | |
| 2、运行维护经费 | 96.97 | | 60 | | 161.51 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 222.91 | | 206.87 | | 165.64 | |
| 其中：办公经费 | 200.32 | | 179.25 | | 152.33 | |
| 水费、电费、差旅费 | 20.06 | | 22.62 | | 10.92 | |
| 会议费、培训费 | 2.53 | | 5.00 | | 2.39 | |
| 政府采购金额 | —— | | 305.00 | | 322.71 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：周颖 填报日期：2024.6.26 联系电话：8251808 单位负责人签字：杨剑波附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （万元） |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1411.15 | 1745.26 | 1745.26 | 10 | 100.00% | 10 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1668.54 | | | | 其中：基本支出：1440.18 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：305.08 | | | |
| 国有资本经营财政拨款：73.59 | | | |  | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：3.13 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 一是强抓参保扩面；二是稳保待遇发放；三是积极促进征缴；　四是加强工伤预防；五是全力创先争优 | | | | 已完成100% | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 主题教育专题研讨 | ≥4次 | 4次 | 5 | 5 |  |
| 在职参保人数 | ≥30万人 | 35万人 | 5 | 5 |  |
| 社会保险费征缴 | ≥25亿元 | 25.81亿元 | 5 | 5 |  |
| 政策咨询次数 | ≥1万次 | 1万次以上 | 5 | 5 |  |
| 温暖社保活动 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 企保和工伤保险整改率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 机关事保整改率 | 99.14% | 99.14% | 5 | 5 |  |
| 城乡居保整改率 | 98.19% | 98.19% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成各项指标 | 2023年度 | 2023年度 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制成本 | 1745.26万 | 1745.26万 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 促进经济发展 | 经济平稳发展 | 经济平稳发展 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 保障居民生活质量 | 有所保障 | 有所保障 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境有所改善 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经济可持续影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人：周颖 填报日期：2024.6.26 联系电话：8251808 单位负责人签字：杨剑波

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 社保基金专项整治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 企业养老、机关养老、工伤保险基金专项整治工作正常开展 | | | | 完成100% | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 服务市本级人数 | 50万人 | 50万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内按时完成 | 2023/12/31 | 2023/12/31 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 30.00万 | 30.00万 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 参保人员的经济提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 防止基金流失，确保参保人的合法权益 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经济生活的持续影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：周颖 填报日期：2024.6.26 联系电话：8251808 单位负责人签字：杨剑波附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 个人账户权益及基金转移工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保参保人员个人账户权益单及时、免费寄送；确保基金转移工作正常运行。 | | | | 完成100% | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 服务在职参保人数 | 35万人 | 35万人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 个人账户权益 | 完全确保 | 完全确保 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内按时完成 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 10万元 | 10万元 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 参保人员的经济提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 确保参保人的合法权益 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经济生活的持续影响 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：周颖 填报日期：2024.6.26 联系电话：8251808 单位负责人签字：杨剑波

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 调整企事业单位退休人员基本养老金、工伤保险待遇工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人力资源和社会保障局 | | | | 实施单位 | 岳阳市养老和工伤保险服务中心 | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 20.00 | 20.77 | 20.77 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 20.00 | 20 | 20.00 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 0.77 | 0.77 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 确保及时、足额调整及发放社会保险人员待遇，确保参保人的合法权益。 | | | | 完成100% | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 岳阳市本级服务对象 | 14.5万人 | 14.5万人 | 10 | 10 |  |
| 全年发放养老保险、工伤保险待遇 | 54.18亿元 | 54.18亿元 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 确保及时、足额调待 | 完全确保 | 完全确保 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 年内按时完成 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 在预算内完成 | 20.77万元 | 20.77万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 参保人员的经济提升 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 确保参保人的合法权益 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 对生态环境的影响 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 经济生活的持续影响 | 有所影响 | 有所影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：周颖 填报日期：2024.6.26 联系电话：8251808 单位负责人签字：杨剑波

附件4

2023年度岳阳市养老和工伤保险服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2024年6月26日

（此页为封面）2023年度岳阳市养老和工伤保险服务中心部门（单位）整体支出

绩效自评报告

1. 部门（单位）基本情况

岳阳市养老和工伤保险服务中心位于岳阳楼区炮台山路102号，隶属岳阳市人力资源和社会保障局，是专门从事企业养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险经办工作的公益一类副处级财政全额拨款事业单位。现有人员编制83名，下设部室：综合部、企保基金结算部、企保参保登记部、企保个人账户部、企保退休待遇部、工伤参保登记部、工伤待遇部、工伤预防部、城居保部、内控稽核部、财务部、机关事保所、离退服务所、工伤事故勘察所、党办。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年基本支出为1440.18万元，其中：人员经费1274.54万元、日常公用经费165.64万元。

三公经费使用情况：三公经费合计使用1.01万元，全部为公务接待费，接待费实际开支占年初预算的45.50%。2023年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算有所节约。

1. **项目支出情况**

本单位2023年项目支出为305.08万元，其中一般公共预算财政拨款231.49万元，国有资本经营预算财政拨款73.59万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2023年国有资本经营预算支出为73.59万元，为国有企业退休人员社会化管理补助支出，均为项目支出，该项目为非基建项目，用于市本级国有企业退休职工社会化管理服务、短信服务、政策宣传、上门资格认证服务等开支。具体为：办公费12.28万元、印刷费34.09万元、劳务费4.73万元、委托业务费22.06万元、生活补助0.43万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度在经费账套内无社会保险基金预算支出，社会保险基金设有独立账套核算，单独进行了绩效评价。

六、部门整体支出绩效情况

1、预算配置方面：财政供养人员控制在预算编制内。

2、预算管理方面：本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公经费”标准和审批制度与程序，公用经费、“三公经费”都得到了有效控制。

3、资产管理方面：健全内部控制制度，资产配置合理。对需要经过政府采购的项目均进行了政府采购，制度执行总体有效。

4、职责履行方面：较好的完成了市本级企业职工基本养老保险、机关事业单位养老保险、工伤保险经办管理工作，切实大力宣传各种政策制度，优化服务，社会效益良好，社会公众满意度高。

七、存在的问题及原因分析

认真对照市委市政府和局党组的要求，当前工作还存在着一定困难与问题，一是养老保险参保扩面和提高缴费率有一定难度。养老保险已基本实现全覆盖，目前未参保人员较少，加之养老保险缴费额逐年提高，参保人员存在一定的缴费负担，参保扩面与提高缴费率工作还需进一步攻坚克难。二是追缴违规领取社保基金有一定难度。由于目前暂未实现与公安、民政等部门的实时数据共享，只能通过人社部或省人社厅下发预警信息且信息预警准确度不高，仅靠人社部门追缴手段有限。湖南省人社厅《关于做好困难（特殊）群体多领社会保险待遇追缴工作的通知》（湘人社规〔2022〕30号）至今没有成功在市县一级落地实施。

1. 下一步改进措施

（一）坚持党建引领。把党的政治建设摆在首位，把旗帜鲜明讲政治贯穿于经办工作的全过程、各方面，守好意识形态工作主阵地。推进全面从严治党，深化党风廉政建设和“三型四有”、作风建设主题活动，加强作风建设，夯实全市养老和工伤保险系统干部职工真抓实干的工作作风。

（二）提升社会保障。继续落实企业职工养老保险全国统筹和工伤保险省级统筹。聚焦“温暖社保”行动计划，加大全面参保专项行动力度。推行社保服务“一窗办”“暖心办”“延伸办”，推进便民服务，实现经办能力全面提升。深入开展“四进四送”集中宣传活动，提升宣传效果。

（三）维护基金安全。加强部稽核考核系统、省社保中心、基金监管预警系统等渠道下发的疑点数据的分发和核查，加强部门联动,以“零容忍”态度严厉打击、严肃查处违规骗取社会保险待遇违法违纪行为。

（四）突出创先争优。强化绩效考核和真抓实干督查激励考核，严格落实考核机制，全面完成省委省政府、市委市政府以及省、市人社部门下达的目标任务，全力巩固社会保障真抓实干各项考核指标在全省A类地区排名“前二”的成绩，推动我市社会保障事业高质量、可持续发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位部门整体支出绩效自评报告已在本单位门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无。