**2018年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

（一）部门基本情况。

1、负责全区国有企业、城镇集体企业、私营企业和实行企业化管理的事业单位及其职工、个体工商户和灵活就业人员的基本养老保险费征收及缴费情况的检查监督；

2.负责参保职工基本养老保险个人账户和档案的建立、记录和管理；

3、办理基本养老保险关系和基金转移手续；

4、提供有关基本养老保险咨询、查询及管理服务；

5、支付基本养老保险金；

6、编制全区养老保险基金决算。

（二）2018年的重点工作

1、养老保险费登记征缴业务、个人账户管理、退休人员管理、稽核等业务有序开展。

2、贯彻人社部、财政部有关文件精神，降低企业费率工作，释放企业活力。

3、加强社会保险基金监管，确保基金运行安全。

（三）部门整体支出情况

1．收入合计371.66万元。其中：财政拨款收入371.66万元。

2．支出合计371.66万元。其中：基本支出371.66万元。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

（一）基本支出情况。

基本支出371.66万元，其中：工资福利支出354.98万元，住户公积金16.67万元。

（二）项目支出情况。

本单位无项目支出。

（三）“三公”经费情况

1．因公出国（境）费用0元；

2．公务接待费1.92万元；

3．公务用车购置及运行费0元。

**三、部门整体支出绩效情况**

1、2018年企业基本养老保险收入50074万元，2018年期末较上期期末参保人数增加5059人，超额完成了区财政、市处的养老保险征缴任务；

2、2018年平均每月为离、退休人员11450人发放基本养老保险待遇，并且确保了每月按时足额发放到位。

3、2018年4月26日，7家园区企业共计1684人上报省人社厅和省财政厅审批并于2018年6月13日批复通过，实行养老保险费费率试点比例缴费，减轻企业负担。贯彻人社部、财政部有关文件精神，确保阶段性企业职工基本养老保险单位缴费比例。

4、严格执行“收支”两条线管理，专款专用，确保基金安全。

**四、绩效自评得分情况及绩效等级。**

根据《2018年部门整体支出绩效自评指标计分表》（见附件1），2018年部门整体支出绩效自评得分94分，等级为优。

**五、存在的问题**

预算执行存在偏差。在实际经费列支中，未严格按照预算科目进行列支。

**六、改进措施和有关建议**

强化预算管理，严格财务审核，提高预算执行力度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

冷水滩区社会保险服务中心

2019年6月22日

附件1

2019年度部门整体支出绩效评价表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 　5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 　5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 　5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5　 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 7　 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6　 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 　 | 6　 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 　 | 5　 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5　 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 10 |
| 社会效益 | 　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 　3 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 　6 |
| 合计得分 | 94 |

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际在职人数 | 控制率 |
| 　35 | 　30 | 　85% |
| 经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
| 三公经费 | 1.92　 |  2　 | 　0.94 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  其中：公车购置 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  公车运行维护 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2、出国经费 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  3、公务接待 | 1.92　 |  2　 | 　0.94 |
| 项目支出： | 　0 | 　0 | 　0 |
|  1、业务工作专项 | 　0 | 　0 | 　0 |
|  2、运行维护专项 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 公用经费 | 　74.90 | 　13.5 | 　48.21 |
|  其中：办公费、印刷费 |  13.23　 | 5 | 8.92　 |
|  水费、电费、差旅费 |  6.29 | 　5.5 | 1.63　 |
|  会议费、培训费 |  6.95　 | 3 | 1.31　 |
|  其他交通费用 |  17.15 |  | 18.92 |
|  专用材料费 |  11.03 | 　0 | 　0 |
| 政府采购金额 | —— | 0　 | 0　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 0　 | 0　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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 |
| 0　 | 0　 | 　100% | 　0 | 　0 | 　100% |
| 厉行节约保障措施 | 本单位严格按照上级要求，厉行节约，严控“三公”等各项经费。　 |
| 说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 |