

附件 3

2025 年度桃源县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

单位名称：桃源县社会保险服务中心（盖章）

2026 年 6 月 25 日

2025 年度桃源县社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

桃源县社会保险服务中心系财政预算全额拨款单位，统一社会信用代码 12430725446633726Y，单位负责人：何永生。单位内设办公室、政工人事部、财务部、稽核内控部、职业年金部、基金结算部、待遇计发部、综合统计部、个人账户管理部、退管部、社保档案部、城乡居民养老保险部、被征地农民保险部、个人参保缴费部、参保登记部等股室。2025 年核定编制数为 51 人，其中单位在编人数 44 人，另有离退休人员 26 人，临聘或劳务派遣人员 7 人，再就业援助对象 1 人。

（二）单位主要职责

1.负责机关事业单位社会保险基金筹集、支持、转移、管理、征收工作。

2.承担全县企业职工、城镇灵活就业人员、城乡居民、被征地农民等保险业务的经办事务。

3.拟订全县基本养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止的操作规程并组织实施。

4.负责全县离退休人员管理，养老金发放、管理及领取养老金资格认证工作。

5.承担基本养老保险信息统计汇总、上报工作。

6.负责组织、指导、监督、考核全县各级社保经办机构开展养老保险政策宣传、经办人员培训、基金监督安全宣传等工作。

7.规范督导保险收缴、业务档案管理和社會化管理服务工作。

8.承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

2025 年部门年初预算收入 3377.76 万元，决算收入 6882.39 万元，其中：一般公共预算 6882.39 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元、事业收入 0 万元。上年结转 0 万元，全年可执行预算合计 6882.39 万元。

2025 年部门年初预算支出 3377.76 万元，其中：基本支出 623.16 万元，项目支出 2754.6 万元。部门决算支出 6882.39 万元，其中：基本支出 722.5 万元，占 10.5%；项目支出 6159.89 万元，占 89.5%。年末结转结余 0 万元。

2025 年度财政拨款支出 6882.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6814.2 万元，占 99%；卫生健康（类）支出 24.13 万元。占比 0.35%；住房保障（类）支出 44.06 万元，占比 0.64%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位不存在政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位不存在国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位桃源县县本级社保专项资金支出明细如下：

建国初入伍老同志增发生活补贴 9.6 万元。

城乡居民养老保险县级配套资金 144 万元。

城乡居民基础养老金提标县级配套资金 2268 万元。

一二级重度残疾人城乡居民养老保险缴费补贴资金 90 万元。

建档立卡未标注脱贫、低保、特困对象参加城乡居民养老保险资助缴费补贴 80 万元。

国有破停产企业离休老干部各项政策性补助和丧葬抚恤补助 27 万元。

机关社保转入企业社保退休人员待遇补差财政兜底资金 126 万元。

六、部门整体支出绩效情况

（1）数量指标。企业职工养老保险基金年度征缴金额 57856.33 万元；机关事业单位养老保险征收金额 31759.81 万元；城乡居民养老保险征收金额 47484.08 万元；企业职工及灵活就业人员退休待遇发放人数 47888 人；城乡居民退休待遇发放人数 209168 人；机关事业单位退休待遇发放人数 12167 人。

（2）质量指标。机构运转正常率 100%；补贴对象合规率 100%；补贴标准合规率 100%；补贴发放准确率 100%；工作质量达标率 100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率 100%。

（4）成本指标。成本发生规范合理率 100%。

（5）效益指标。扩大社会保障覆盖面；基本保障退休人员待遇发放；提高参保积极性；增加社保政策了解度。

（6）满意度。参保对象满意度 98%；政务服务对象满意度 97%。

七、存在的问题及原因分析

预算和预算绩效管理方面：预算编制前瞻性、精细化不足，绩效目标设定不够科学清晰，部分指标与业务实际契合度不高，导致预算执行与绩效目标出现偏离。

部门履职效能方面：部分业务跨股室协同效率较低，数据共享机制不完善，影响整体履职效能。基层力量薄弱、人员流动频繁且专业能力参差不齐，导致养老认证、基金征缴等关键业务办理不及时、不规范，也间接影响资金支付进度与预期绩效目标的达成。

资金分配、使用和管理方面：资金分配尚未全面建立与绩效目标、政策需求及实际执行能力紧密挂钩的机制，存在一定固化现象。

预算支出执行偏离绩效目标的主要原因包括：

绩效目标设定阶段缺乏充分论证和科学预测，目标值脱离实际；预算执行过程中缺乏有效的动态监控和反馈调节机制，导致问题未能及时纠正；部分业务基础薄弱、外部环境复杂（如参保

对象流动性大、数据不准等），客观上也增加了绩效实现难度；相关管理制度和操作细则尚不完善，部门间职责衔接和传导机制存在堵点，影响了整体预算绩效管理的规范性和有效性。

八、下一步改进措施

（1）强化预算绩效全过程管理，提升编制科学性与执行约束力。建立健全“事前评估、事中监控、事后评价”的全周期绩效管理机制。在预算编制环节，强化政策调研和项目可行性论证，提高绩效指标设定的科学性、精准性和可操作性。

（2）完善预算执行动态监控机制，对支出进度缓慢、绩效目标出现偏离的项目及时预警并采取纠偏措施，强化绩效结果与下年度预算安排和政策调整的实质性挂钩。

（3）优化部门协同与数据治理，提升履职整体效能。推动建立跨股室常态化数据共享协调机制，统一关键业务数据标准和口径，依托信息化手段构建集中、高效的业务财务数据交互平台，切实提升数据质量与使用效益。

（4）加强对基层经办人员的系统性培训和业务指导，建立关键岗位人员稳定机制，完善履职监督与考核，推动业务办理标准化、规范化，全面提升政策执行效率和公共服务质量。

（5）持续健全制度保障与长效管理机制。建议系统梳理并完善预算绩效管理、资金资产管理、内部控制等方面的制度规范，

明确各部门职责分工与衔接程序，强化审计监督和问责机制，为推动各项管理提质增效提供坚实制度保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年桃源县社会保险服务中心整体支出绩效自评 97 分，自评结果将在桃源县人民政府网对外公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，优化部门管理，进一步提升单位工作效能和履责效益。

十、其他需要说明的情况