

宁县社会保险局

宁县社会保险局 2024 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

(一) 部门职能及机构设置。

1. 主要职能

(1) 根据《中华人民共和国社会保险法》办理县本级参保职工基本养老金支付、县本级企业职工基本养老保险丧葬抚恤金支付、社会保险参保登记；

(2) 受县人社局委托承担县本级企业职工基本养老保险退还个人账户支付、社会保险稽核；

(3) 承担城镇企业职工养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

(4) 承担失业、工伤保险基金的核定、征缴和管理；

(5) 承担机关事业单位养老保险基金的核定、征缴、管理和支付；

(6) 编制各项社会保险基金预决算和年度、季度、月财务报表及统计工作。

2. 机构及人员情况

宁县社会保险局设 8 个内设机构。综合办公室、机关事业单位养老保险、失业保险股、企业职工养老保险股、工伤保险股、稽核基金股、转移接续股、信息财务股。现有编制 18 名，实有在职职工 24 人。

（二）总体目标及工作任务。

1. 履职总体目标

2024 年我局履职总体目标是：在县委县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和二十大全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实县委、县政府决策部署，以强化基金安全运行为主线，全力做好社会保险基金的核定、征缴、管理和发放等各项民生实事政策落实工作。在强扩面、防风险、提服务等重点方面持续发力，全民参保计划推动扩面成效明显，各项待遇经办水平显著提高，经办监督管控机制不断健全，经办服务效能持续提升，有力推动了全县社会保险各项目标任务的完成，为全县经济发展、共建和谐社会作出了应有的贡献。

2. 工作任务

企业职工基本养老保险：参保 5604 人，基金收入 7516.49 万元，基金支出 11433 万元。**机关事业单位养老保险：**参保 10058 人，基金收入 20946.81 万元，基金支出 28801.36 万元。**失业保险：**参保 12842 人，基金收入 1021.18 万元，基金支出 131.3 万元。**工伤保险：**参保 16238 人，基金收入 536.23

万元，基金支出 541.59 万元。

二、预算执行及管理情况

(一) 预算执行情况。2024 年全年支出 570.46 万元，其中：基本支出 318.85 万元占总支出的 55.89 主要用于人员工资、社保缴费和办公经费。预算执行率 100%。项目支出 251.62 万元占总支出的 44.11%，主要用于县级配套企业退休人员冬季取暖补贴、企业厂长经理生活费和驻村工作队员生活补助。预算执行率 100%。

(二) 资金管理情况。严格按照《预算法》《政府采购法》及单位内控制度，加强财务管理，无挤占、截留、超支等违规问题，同时强化会计核算管理，做到账证一致、账表一致、账账一致。

基本支出和项目支出均采取县级报账，财政统一集中支付，专款专用，内部稽核也未发现截留和挪用等情况，资金使用符合财务管理办法。

三、绩效目标完成情况

(一) 部门管理。

资金投入、财务管理采购管理、人员管理、重点工作管理和资产管理等均达到预期目标，执行率 100%，单位内部制度健全管理规范，执行有效。得分 19 分。

(二) 履职效果。

部门工作任务全面完成，支付及时，服务对象满意，社会反响好，切实保障了各类保险待遇领取人员的合法权益。

得分 57 分。

（三）能力建设。

长效管理机制基本健全，人才培养较好，岗位轮换及时，人员配备充足，档案管理有待进一步加强。得分 9.01 分。

（四）预算执行。

2024 年全年支出预算数 570.46 万元，执行数 570.46 万元，完成预算的 100%。得分 10 分

四、存在的问题

（一）部门预算需进一步完善，充分体现各项收入支出。

（二）预算绩效目标量化度不高。

（三）社保政策宣传需要加大。

五、改进措施

（一）预算编制与发展规划相结合，认真做好预算的编制工作。结合本单位实际支出情况及当期资金留存情况，认真编写本单位资金预算及预算目标申报。

（二）结合本单位实际情况，总结上年度工作内容，制定可以量化的年度绩效目标。

（三）对社会保险政策加大宣传力度。使人人都了解社会保险知识。争取使每个参保职工能够享受社保政策。

六、自评结论

本单位 2024 年度整体支出预算执行基本规范，绩效目标总体完成，资金使用安全规范，在履行职能、服务民生方

面发挥了积极作用。自评得分 95.01 分，自评等级为“优”。
下一步我单位将聚焦问题整改，持续提升预算绩效管理水平和财政资金使用效益。

附件：宁县社会保险局部门整体支出绩效自评表



宁县社会保险局部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		宁县社会保险局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
整体支出规模(元)	年度资金总额	6190771.04	5704629.57	5704629.57	100	10			
	(一)基本支出	2924839.49	3044750.76	3044750.76	100	10			
	1.人员经费	2688998.75	2980120.04	2980120.04	100	10			
	2.公用经费	235840.74	64630.72	64630.72	100	10			
	(二)项目支出	3265931.55	2659878.81	2659878.81	100	10			
	1.一般性项目	3265931.55	2659878.81	2659878.81	100	10			
预期目标		目标1:按月完成养老、失业和工伤保险核定,保障在职职工社保权益。 目标2:按月支付养老、失业和工伤保险待遇,保障待遇领取人员合法权益。 目标3:每年按时高质量完成社保基金预决算,确保上级配套资金预算准确。 目标4:保障机关正常运转和职工工资福利。							
实际完成情况		完成							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	0	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	待遇发放及时性	及时发放各项待遇	100%-80%(含)		10	100	9	
		资金发放覆盖率	=100%	100	%	10	100.00%	10	
		成本控制数	<=292.48万元	292.48	万元	10	100.00%	10	
	部门效果目标	落实国家兜底保障政策,维护社会稳定	维护社会稳定	100%-80%(含)		10	100	9	
	社会影响	关爱退休人员,保障基本生活	保障基本生活	100%-80%(含)		10	100	9	
	服务对象满意度	按月归集整理	>=93%	93	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	内控制度健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训	定期组织业务人员互训	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案归集	及时归集整理业务档案	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.01	