

附件 1

2025 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		2025 年实际 在职人数		控制率	
	39		39		100%	
经费控制情况(万元)	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费:						
1、公务用车购置和维护经费						
其中: 公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出:	222.82		0		79.99	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)	222.82		0		79.99	
社会保障和就业支出	222.82		0		79.99	
.....						
公用经费						
其中: 办公经费	13.42		0		10.07	
水费、电费、差旅费	3.14		0		2.56	
会议费、培训费	3.81		0		0.07	
政府采购金额	65.44		0		24.41	
部门基本支出预算调整	522.9		0		561.29	
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	减少不必要的开支					

说明: 此表按照决算数填列, 其中“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: 胡秋萍 填报日期: 2026.5.26 联系电话: 18273735020 单位负责人签字: 曹勇

附件2



2025年度华容县养老和工伤保险服务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县养老和工伤保险服务中心现有人员编制39名，实有在职干部、职工39人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

(一)基本支出情况

2025年我单位基本支出共537.88万元，主要用于职工的工资福利支出、五险一金支出及商品服务支出；其中人员经费500.77万元，日常公用经费37.11万元。2024年基本支出中人员经费457.04万元，本年比上年增加43.73万元；日常公用经费65.86万元，本年上年度减少28万元。

(二)项目支出情况

2025年项目支出为120.19万元，占总支出的18.26%，为对养老保险的补助资金。

三、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算支出0万元。其中商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2025年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

1.城乡居民养老保险目标任务。一是做好政府代缴工作。将符合参保缴费条件的贫困户全部纳入政府代缴保费范围，做到不漏一人。

2.我县全面落实被征地农民养老保险。

3.退捕渔民养老保险回头看工作。根据县农业农村局提供的数据，我县确定的应享受社保补贴渔民583人，目前已全部参保，参保率 100%。

4.政策宣传工作。今年来，我中心专门组织人员下乡进行养老保险政策宣传工作，针对群众关心的养老保险参保缴费、关系转移、资格认证等问题，悉心为群众进行讲解并发放宣传册，为群众提供“看得懂，算得清”的服务。

5.基金管理防风险堵漏洞专项整治工作。

七、存在的问题及原因分析

1.预算绩效指标体系存在进一步完善的空间，我单位现建立的各项预算绩效目标指标仍有不科学、不细致的地方，影响了预算绩效评价的结果。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。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。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产

处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1、在下一年度制定绩效目标时，将对往年的工作程序进行反馈，关注最新的发展变化，制定与时俱进的绩效目标，提高绩效目标的可操作性。

2、拟与预算安排相结合的情况在制定合理、可操作的绩效目标基础上，将根据年度预算情况，加强对预算执行的监控，提高与相关部门的协调配合，跟进资金使用情况，保证资金的执行率，提高资金的使用效益。定期找准资金使用过程中与绩效存在差异的地方，及时修正，保证年度目标绩效能按时完成。

3、拟公开情况按照政府信息公开相关要求，将绩效自评结果在本单位网站上公开。

十、其他需要说明的情况