

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	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	63		57		90.48%	
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	0.53		3.00		1.05	
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	0.53		3.00		1.05	
项目支出：	51.72		364.83		314.35	
1、业务工作专项	51.72		39.73		37.93	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）						
就业补助专项（省级专项）						
2022年长株潭一体化发展资金（省级专项）						
省领导联系服务专家活动经费（省级专项）						
人才发展专项						
4、其他事业发展资金			325.10		276.42	
公用经费	324.81		122.50		119.41	
其中：办公经费	3.47		8.48		6.40	
水费、电费、差旅费	4.88		13.50		14.62	
会议费、培训费			2.00		1.86	
政府采购金额	9.21		20.00		18.49	
部门基本支出预算调整	——				——	
楼堂馆所控制情况	批复规模	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
（2023年完工项目）	(m ²)					
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。

2023年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门名称	湖南省社会保险服务中心							
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	1,688.17	1,817.00	1,760.13	10	96.87%	9.69	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1,817.00			其中: 基本支出: 1,445.78				
	政府性基金拨款:			项目支出: 314.35				
纳入专户管理的非税收入拨款:								
其他资金:								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、突出创新理论强武装; 2、突出待遇发放强保障; 3、突出管控基金风险强规范; 4、突出工作统筹强效率; 5、参加城镇企业职工基本养老保险人数1680万人; 6、参加全省工伤保险参保人数917万人			1、在精准扩面上下功夫, 积极推进社保覆盖面; 2、在经办管理上做文章, 持续深化社保规范化; 3、在待遇发放上出实招, 多措并举筑牢社保兜底线; 4、在为民服务上见实效, 努力展现社保温度; 5、参加城镇企业职工基本养老保险人数1733.58万人; 6、参加全省工伤保险参保人数994.47万人				
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	在职人员控制率	≤100%	90.48%	3	3	
			退休人员、工伤人员资格初审、待遇核定等工作完成率	100.00%	100.00%	4	4	
			督促调度全省疑点数据核查整改工作	是否完成	已完成	3	3	
			风险台账	建立情况	已建立	3	3	
			疑点数据核查台账	建立情况	已建立	3	3	
		质量指标	管理制度健全性	100%	100%	4	4	
			资金使用合规性	100%	100%	4	4	
			退休人员、工伤人员资格初审、待遇核定等工作准确率	100.00%	100%	4	4	
			当年疑点数据核查整改完成率	100.00%	100.00%	4	4	
		时效指标	各项保险待遇发放及时性	≥95%	≥99%	4	4	
	重点工作完成的及时性		≥95%	≥98%	4	4		
	成本指标	公用经费控制率	≤100%	97.48%	5	5		
		“三公经费”控制率	≤100%	35.03%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	推进养老保险参保扩面工作	做好企业职工养老政策宣传, 努力做到应保尽保	做好企业职工养老政策宣传, 努力做到应保尽保	10	10	
社会稳定性			对维护社会稳定效果好	对维护社会稳定效果好	10	10		
可持续影响指标		行政效能	实施效果好	实施效果好	10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%	≥98%	10	10		
总分						100	99.69	

附件3-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金、业务工作经费							
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅			实施单位	湖南省社会保险服务中心			
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	236.00	364.83	314.35	10.00	86.16%	8.62	
	其中：当年财政拨款	236.00	345.10	294.91				
	上年结转资金		19.73	19.44				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高统筹层次；提高经办能力；提高队伍素质。			持续推进公务员参加工伤保险全覆盖工作；稳步推进“温暖社保”行动计划，开展“社保服务进万家”活动；提高经办业务水平，组织多维度培训活动。				
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	重点工作完成情况	100.00%	100.00%	10	10	
			质量指标	管理制度健全性	100.00%	100.00%	10	10
		资金使用合规性		100.00%	100.00%	10	10	
		基本养老保险待遇发放准确率		≥95%	≥99%	5	5	
		伤残工亡待遇发放准确率		≥98%	100.00%	5	5	
		时效指标	改革任务完成及时性	100.00%	100.00%	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制情况	≤100%	92%	10	10	
	产出效益（30分）	社会效益指标	缓缴减负	效果好	效果好	10	10	
		可持续影响指标	行政效能	实施效果好	实施效果好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	≥95%	≥98%	10	10	
	总分					100	98.62	

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目支出名称	城镇企业养老保险基金（全省统筹）										
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅			实施单位	湖南省社会保险服务中心						
项目资金（万元）			年初	全年	全年	分值	执行率	得分			
			预算数	预算数	执行数						
	年度资金总额		1,488.89	1488.89	1498.95	10	100.68%	10			
	其中：当年财政拨款										
	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			
1、参加城镇企业职工基本养老保险人数1680万人；2、完善省级统筹；3、按时足额发放待遇；4、加强风险管控。				1、全省企业职工养老保险参保人数1733.58万人；2、企保统筹工作开创新局面；3、做好待遇按时足额发放工作；4、保障基金风险管控							
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			
			数量指标	参加城镇企业职工基本养老保险人数完成情况	1680万	1733.58万人	4	4			
				城镇企业职工基本养老保险收入完成情况	960.78亿元	1036.2亿元	4	4			
				离退休人员调待政策落实情况	是否完成	已完成调待	4	4			
				委托投资收益完成情况	4.65亿元	2.75亿元	4	2.4			
				利息收入完成情况	42.5亿元	45.14亿元	4	4			
			质量指标	城镇企业职工基本养老保险待遇发放准确率	≥95%	100%	4	4			
				丧葬抚恤补助发放准确率	≥95%	100%	4	4			
				开展离退休人员领取养老保险待遇资格认证准确率	≥95%	100%	4	4			
			时效指标	城镇企业职工基本养老保险待遇发放及时率	≥95%	100%	5	5			
				业务风险点报送及时率	≥95%	≥95%	5	5			
			成本指标	城镇企业职工基本养老保险支出成本节约率	≥95%	100.68%	4	4			
				基金支出预算偏差率	<50%	0%	4	4			
			效益指标（30分）	社会效益指标	维护社会稳定	效果较好	效果较好	7	7		
					社会保险基金信息公开率	100%	100%	8	8		
				可持续影响指标	基金安全完整率	100%	100%	5	5		
					城镇企业职工基本养老保险基金支撑能力	≥6个月	15个月	5	5		
					安全和风险预警机制	建立情况	已建立	5	5		
			满意度指标（10分）	服务对象满意度	95%	98%	10	10			
总分						100	98.4				

2023年城镇企业职工基本养老保险预算支出情况表

填报单位：湖南省社会保险服务中心

单位：元

项 目	2023年年初预算数	2023年调整后预算数	2023年实际执行数	预算执行进度(%)
一、期初余额	176,334,621,012.59	176,334,621,012.59	177,502,632,904.97	100.66%
二、收入合计	145,317,444,243.70	145,317,444,243.70	154,439,339,413.15	106.28%
(一) 收入小计	145,317,444,243.70	145,317,444,243.70	154,439,339,413.15	106.28%
1. 基本养老保险费收入	96,078,464,243.70	96,078,464,243.70	103,619,821,504.49	107.85%
2. 利息收入	4,250,440,000.00	4,250,440,000.00	4,514,305,277.52	106.21%
3. 财政补贴收入	40,223,740,000.00	40,223,740,000.00	40,500,490,000.00	100.69%
4. 委托投资收益	464,800,000.00	464,800,000.00	275,277,953.70	59.23%
5. 其他收入	200,000,000.00	200,000,000.00	673,462,137.51	336.73%
6. 转移收入	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	4,855,982,539.93	118.44%
(二) 上级补助收入				
其中：中央调剂资金收入 (省级专用)				
(三) 下级上解收入				
其中：中央调剂基金收入 (中央专用)				
三、支出合计	150,668,170,273.35	150,668,170,273.35	152,510,029,164.32	101.22%
(一) 支出小计	148,889,170,273.35	148,889,170,273.35	149,895,029,164.32	100.68%
1. 基本养老金支出	143,609,868,517.80	143,609,868,517.80	142,789,147,367.37	99.43%
2. 医疗补助金支出			0.00	
3. 丧葬抚恤补助支出	4,169,301,755.55	4,169,301,755.55	5,765,023,168.48	138.27%
4. 其他支出	10,000,000.00	10,000,000.00	231,710,432.56	2317.10%
5. 转移支出	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	1,109,148,195.91	100.83%
(二) 补助下级支出				
其中：中央调剂基金支出 (中央专用)				
(三) 上解上级支出	1,779,000,000.00	1,779,000,000.00	2,615,000,000.00	146.99%
其中：中央调剂资金支出 (省级专用)	1,779,000,000.00	1,779,000,000.00	2,615,000,000.00	146.99%
四、当期收支结余	-5,350,726,029.65	-5,350,726,029.65	1,929,310,248.83	-36.06%
五、期末滚存结余	170,983,894,982.94	170,983,894,982.94	179,431,943,153.80	104.94%

项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位: 亿元

项目支出名称	工伤保险基金(全省统筹)								
主管部门	湖南省人力资源和社会保障厅			实施单位	湖南省社会保险服务中心				
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	53.04	53.04	55.24	10	104.15%	10		
	其中: 当年财政拨款								
	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					
	1、全省工伤保险参保人数917万人; 2、按时足额发放待遇; 3、加强风险管控。			全省工伤保险参保人数994.68万人; 做好待遇按时足额发放工作; 保障基金风险管控					
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	参加全省工伤保险参保人数	917万人	994.68万人	4	4		
			工伤保险保险费收入完成情况	45.57亿元	48.5亿元	4	4		
			利息收入完成情况	1.17亿元	1.87亿元	4	4		
			新建项目参保率	≥90%	99%	4	4		
		质量指标	工伤人员资格初审、待遇核定等工作准确率	100.00%	100.00%	4	4		
			待遇申请审核资料完整性	申报资料、审核资料均完整妥善保管	申报资料、审核资料均完整妥善保管	4	4		
			享受待遇人员认定合规性	享受待遇人员均符合文件要求	享受待遇人员均符合文件要求	4	4		
			管理制度健全性	100.00%	90%	5	4		
			伤残工亡待遇核付准确率	≥98%	100%	4	4		
		时效指标	发放工伤保险基金及时性	≥95%	≥99%	5	5		
			业务风险点报送及时率	≥95%	≥95%	5	5		
		成本指标	工伤保险支出成本节约率	≥95%	104.16%	4	4		
			基金支出预算偏差率	<50%	0%	4	4		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会稳定	效果较好	效果较好	5	5	
				工伤保险基金信息公开率	100%	100%	5	5	
			可持续影响指标	基金安全完整率	100%	100%	5	5	
				工伤保险基金支撑能力	≥6个月	17个月	5	5	
				安全和风险预警机制	建立情况	已建立	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	98%	10	10	
总分					100	99			

2023年工伤保险基金预算支出情况表

填报单位:湖南省社会保险服务中心

单位:元

项 目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年实际执行数	预算执行进度 (%)
一、期初余额	8,217,377,400.51	8,217,377,400.51	8,337,483,385.46	101.46%
二、收入合计	7,960,544,759.93	7,960,544,759.93	14,211,852,528.62	178.53%
（一）收入小计	4,775,734,627.01	4,775,734,627.01	5,129,917,451.75	107.42%
1. 工伤保险费收入	4,556,738,973.90	4,556,738,973.90	4,849,955,467.53	106.43%
2. 利息收入	117,009,437.11	117,009,437.11	187,176,895.25	159.97%
3. 财政补贴收入	99,590,000.00	99,590,000.00	72,909,180.72	73.21%
4. 其他收入	2,396,216.00	2,396,216.00	19,875,908.25	829.47%
（二）上级补助收入	1,924,995,247.68	1,924,995,247.68	2,599,745,637.43	135.05%
（三）下级上解收入	1,259,814,885.24	1,259,814,885.24	6,482,189,439.44	514.54%
三、支出合计	8,488,467,656.67	8,488,467,656.67	14,606,192,999.65	172.07%
（一）支出小计	5,303,657,523.75	5,303,657,523.75	5,524,257,922.78	104.16%
1. 工伤保险待遇支出	5,157,987,152.30	5,157,987,152.30	5,418,910,061.25	105.06%
2. 劳动能力鉴定支出	22,621,752.50	22,621,752.50	13,679,072.82	60.47%
3. 工伤预防费用支出	82,529,852.00	82,529,852.00	62,670,037.50	75.94%
4. 其他支出	40,518,766.95	40,518,766.95	28,998,751.21	71.57%
（二）补助下级支出	1,924,995,247.68	1,924,995,247.68	2,599,745,637.43	135.05%
（三）上解上级支出	1,259,814,885.24	1,259,814,885.24	6,482,189,439.44	514.54%
四、当期收支结余	-527,922,896.74	-527,922,896.74	-394,340,471.03	74.70%
五、期末滚存结余	7,689,454,503.77	7,689,454,503.77	7,943,142,914.43	103.30%