

2020 年度部门整体支出 绩效自评报告



单位名称（盖章）



扫描全能王 创建

一、单位基本情况

(一) 主要职能。为养老保险提供服务保障。负责市本级机关、企事业单位及灵活就业参保人员养老保险的登记、记录和管理等服务；负责职业年金的归集、经办和领取等服务；负责离退休人员待遇标准核定和给付服务；负责市本级统筹外待遇经办管理和给付服务。

(二) 内设机构。内设 14 个科室，分别是综合科、基金财务科、档案信息科、参保等级服务科、机关事业单位养老个人账户科、企业养老个人账户科、内控科、机关事业单位养老核算科、企业养老核算科、待遇支付科、统筹外待遇服务科、城乡居民养老保险服务科、职业年金科、退休人员社会化服务科。

(三) 人员情况。2020 年有在职人员 59 人，退休人员 40 人，人员增加是由于原株洲市机关事业单位社会保险处和原株洲市社会保险事业处两个机构撤销，新成立株洲市社会保险服务中心，原单位人员合并。

二、预算收支情况(按单位预算口径)

2020 年预算收入 1484 万元，其中年初预算 1372.45 万元，调整追加 111.55 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1484 万元，其中基本支出 1336.56 万元，项目支出 148.24 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

1. 部门整体支出完成情况



(1) 单位部门预算支出方面

2020 年支出 1484 万元，其中基本支出 1336.56 万元，项目支出 148.24 万元，结余结转 0 万元。基本支出 1336.56 万元，其中工资和福利支出为 1009.59 万元，商品和服务支出为 192.37 万元，对个人和家庭的补助支出为 134.6 万元。项目支出的 148.24 万元，其中工资和福利支出为 17.1 万元（为 2019 年度安全生产考核奖励资金），商品和服务支出为 127.74 万元，对个人和家庭的补助支出为 3.4 万元（公益性岗位补贴工资 2.72 万元，其他就业补助支出工资 0.68 万元）。2020 年全年“三公”费用情况如下：公务接待费 1.94 万元，公务用车运行维护费 6.32 万元，因公出国（境）费用 0 万元。

(2) 公共专项支出方面

株洲市社会保险服务中心主管的公共专项支出情况另行单独报送绩效自评报告。

2. 部门整体支出绩效完成情况

(1) 目标任务按期完成。截至 12 月底，全市企业职工基本养老保险参保单位 11650 家，参保 107.23 万人，其中在职 75.35 万人，离退休 31.88 万人；累计征缴基金 70.40 亿元（含养老保险减免 15.30 亿元），完成任务 163.38%；同级财政补助 5600 万元，完成 100%；企业养老保险新增参保 7.19 万人，完成 239.4%；累计发放基本养老金 90.85 亿元。

城乡居民养老保险参保人数 193.60 万人，其中领取待遇 46.81 万人；累计征缴基金 1.77 亿元，累计养老金支出 5.99 亿元。



城乡居保扶贫政府代缴养老保险费 8.17 万人，其中建档立卡贫困人口 4.07 万人，低保对象、特困人员 4.10 万人，代缴人数比例为 100%。

全市机关事业单位养老新制度参保人数 12.90 万人，其中在职 8.35 万人，离退休 4.55 万人。累计征缴基金 13.91 亿元，基本养老保险基金总支出 26.62 亿元，职业年金基金总收入 6.38 亿元。

(2) 企业帮扶精准有力。严格落实减税降费政策，减半征收大型企业 2 月-6 月基本养老保险单位缴费部分，机关事业单位以外的其他单位参照执行；免征中小微企业和以单位身份参保的个体工商户 2 月-12 月基本养老保险单位部分。截至 12 月底，共梳理享受单位部分减半政策的大型企业、机关事业单位以外的其他单位 616 家；享受单位部分全免的中小微企业 9837 家。企业职工养老保险累计为全市参保单位减负 16.8 亿元。

(3) 征缴职能划转稳步推进。为切实做好企业职工基本养老保险费征缴职责划转工作，按照湘社险〔2018〕74 号文要求，认真组织各区县完成了涉及移交基金征缴底数清理的工作。从 11 月 1 日起，我市的企业职工养老保险费已由税务部门征收。截至 2021 年 1 月 5 日，我中心已收到税务部门通过信息系统推送的市本级企业职工养老保险单位缴费信息 4303 条，金额 15605.61 万元，特殊缴费信息 4321 条，金额 3473.83 万元，合计金额 19079.44 万元。



(4) 城乡居民基本养老保险全覆盖提前完成。通过开展督查调研、定期开展专项工作调度会等，跟踪调度县市区工作开展情况，高位协调解决工作中出现的问题；多次组织开展宣传活动，以设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等方式，扩大政策传达覆盖面；各县市区多部门联动，成立专项工作领导小组，做到领导到位、宣传到位、资金到位、人员到位。截至 2021 年 1 月 7 日，我市城乡居保全覆盖数据采集共录入 61.67 万人，其中属于城乡居保覆盖人数为 91558 人，不属于城乡居保覆盖范围人数为 458365 人，无意愿参保人数 66820 人。城乡居保已对法定覆盖人员全部进行了参保登记，实现了城乡居民养老保险的法定人群 100%覆盖。

(5) 诚信等级评定持续开展。2020 年，我们联合市医保局，牵头继续对 2019 年度参保企业的社会保险诚信等级进行了评定。评定结果经公示，共评定参保企业 7846 家，其中 A 等级 3217 家，B 等级 2519 家，C 等级 2110 家。评定结果将纳入中国人民银行征信管理系统，并运用于企业证照年检年审、项目审批、招投标、推荐上市、人大代表或政协委员推荐候选审查等方面，形成了部门联动制约机制，促进了企业全员参保、按时足额缴费。

(6) 社保扶贫工作成效显著。我中心主动与市扶贫办联系协调，实现我市剩余 8997 名建档立卡未脱贫贫困人口数据信息的共享，多次召开专项工作安排部署会，进行进度督查，精准定



位应保未保的建档立卡贫困人口，确保应保尽保、应发尽发。

(7) 退捕渔民参保登记 100% 完成。据农业农村局最终核定数据，全市 1248 名退捕渔民，除 6 人因死亡或其他原因不符合参保条件，其余 1242 人全部参加了养老保险（其中 220 人于外地参保），参保率为 100%。

(8) 养老金发放按时足额。按照省社会保险服务中心的统一部署，严格遵守基金安全相关规定，取消养老金的线下发放，线上发放率 100%。2020 年全年，为全市企业离退休人员发放养老待遇共计 90.85 亿元，其中发放基本养老金 87.18 亿，发放丧葬补助费和抚恤费发放 3.67 亿元；发放机关事业单位养老待遇共计 26.62 亿元，其中发放基本养老金 26.60 亿，发放丧葬补助费和抚恤费发放 0.02 亿元。每月确保退休人员基本养老金及时足额发放到位；为全市企业独生子女父母奖励、国有企业职教幼教补助等 18 项代发待遇共计发放 1.87 亿元。

(9) 经办服务水平全面提升。一是梳理养老保险业务经办事项。对照《关于印发〈湖南省公共服务事项目录（2020 年版）〉的通知》（湘政办发〔2020〕19 号）和《关于发布〈株洲市政务服务事项目录（2019 年版）〉的通知》（株跑改办〔2020〕4 号），按照“一件事一次办”要求，对照信息系统情况，梳理确定了与社保中心业务相关的内容共 39 项。二是推行不见面服务。为做好疫情期间社保经办服务，大力推行不见面服务，进一步方便群众办



事。三是整合服务资源。继续完善前台统一受理、内部分类流转、后台集中审批、统一窗口出件的社会保险经办服务模式，努力使在窗口办事的群众少跑一回路，少排一次队，少等一分钟，实现“一件事一次办”。

(10) 部分退役士兵养老保险补缴工作稳步推进。积极配合退役军人事务、医保、民政等部门，做好各项工作。严格按照上级要求，对核查后需要补缴的人员逐个通知，讲清政策，确保政策落到实处。截止 12 月 31 日，全市已完成养老核查数 13482 人、养老办结数 13482 人，实现了养老核查、养老办结完成率 100%，养老实际缴费 6508 人，缴费率 48.3%，补缴金额累计 1.2 亿元(含个人缴费部分和单位、财政补贴部分)。

(二) 项目支出绩效情况

1. 年初预算项目：社会保险经办专项经费

项目绩效完成情况：项目支出 48 万元，主要用于社会保险个人权益记录、统筹项目代发、全民参保计划的城乡居民基本养老保险全覆盖等工作。

2. 年中追加项目“社会保险经办专项经费” 59.8 万元，实际支出 59.8 万元；年中追加项目“2019 年度安全生产考核奖励” 17.1 万元，实际支出 17.1 万元；年中追加项目“公益性岗位补贴工资” 2.72 万元，实际支出 2.72 万元；年中追加项目“其他就业补助支出工资” 0.68 万元；年中追加项目“2020 年运转困难突出预算单位经费”项目 19.94 万元，共计 100.24 万元。



项目“社会保险经办专项经费”、项目“2020年运转困难突出预算单位经费”主要作为我单位运转经费。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

（一）绩效管理工作存在的问题：

1. 绩效管理理念不强

在缺乏制度性约束的条件下，对绩效管理工作普遍存在畏难情绪，工作的主观能动性明显不足，没有将“要我评价”的被动绩效管理改变为“我要评价”的主动绩效管理，成为推动财政绩效管理工作的“瓶颈”。

2. 绩效管理工作的基础工作较为薄弱

一方面，规范的绩效管理工作处于起步阶段，绩效目标的设定、过程的监督控制、结果的评价运用等都还处于探索阶段，还不够完善。另一方面，缺乏专门的绩效管理人员，同时绩效管理的重视程度不高，能力不强，导致绩效管理工作的基础工作较为薄弱。

（二）下一步的改进措施：

一是思想态度上高度重视，转变思想观念，认真学习相关的文件及规章制度和要求，加强绩效管理工作的理念，不断提升绩效管理的基础工作。

二是加大人力物力财力的投入，安排专人和专项资金，制定专项制度，使本单位的绩效管理工作有长足的进步和改善。

五、其他需要说明的情况

无



2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市社会保险服务中心						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	1372.45	1491.13	1484.00	10	99.52%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1372.45	1491.13					
	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				
	为养老保险提供服务保障。负责市本级机关、企事业单位及灵活就业参保人员养老保险的登记、记录和管理等服务；负责职业年金的归集、经办和领取等服务；负责离退休人员待遇标准核定和给付服务；负责市本级统筹外待遇经办管理和给付服务。			全部完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	株洲市市本级企业养老保险离退休人数	12.68 万人	12.68 万人	8	8	
			株洲市市本级机关养老保险离退休人数	1.16 万人	1.16 万人	8	8	
		质量指标	全市企业养老保险离退休人员养老金发放率	≥95%	≥95%	8	8	
			全市机关养老保险离退休人员养老金发放率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	企业职工养老待遇发放到位率	≥95%	≥95%	9	9	
		成本指标	同级财政补助比率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业养老保险基金征缴任务完成率	≥100%	163.38%	8	8	



		社会效益指标	企业养老金线上发放率	≥ 95%	100%	8	8	
		生态效益指标	退捕渔民参保登记率	≥ 95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	养老核查、养老办结完成率	≥ 95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险法定人群覆盖率	≥ 95%	100%	10	10	
总分						99.52		等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称	社会保险服务专项经费		项目总投资(万元)	48			
	支出方向名称(子项目)	业务专项		其中:财政拨款	48			
项目总实施期: 一年								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	60	60	48(市财政局压减20%)	10	80%	8	
	其中:当年财政拨款	60	60					
	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				
	为养老保险提供服务保障。负责市本级机关、企事业单位及灵活就业参保人员养老保险的登记、记录和管理等服务;负责职业年金的归集、经办和领取等服务;负责离退休人员待遇标准核定和给付服务;负责市本级统筹外待遇经办管理和给付服务。			全部完成				
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	株洲市市本级企业养老保险离退休人数	12.68万人	12.68万人	8	8	
			株洲市市本级机关养老保险离退休人数	1.16万人	1.16万人	8	8	
		质量指标	全市企业养老保险离退休人员养老金发放率	≥95%	≥95%	8	8	
			全市机关养老保险离退休人员养老金发放率	≥95%	100%	9	9	
		时效指标	企业职工养老待遇发放到位率	≥95%	≥95%	9	9	



		成本指标	同级财政补助比率	≥ 95%	100%	8	8	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	企业养老保险基金征 缴任务完成比率	≥ 100%	163.38%	8	8	
		社会效益指标	企业养老金线上发放 率	≥ 95%	100%	8	8	
		生态效益指标	退捕渔民参保登记率	≥ 95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	养老核查、养老办结 完成率	≥ 95%	100%	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	城乡居民养老保险法 定人群覆盖率	≥ 95%	100%	10	10	
总分						98		等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) — 100 分为优, 80 分 (含) — 90 分为良, 60 分 (含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称	社会保险经办专项经费、2019 年度安全生产考核奖励、公益性岗位补贴工资、其他就业补助支出工资				项目总投资（万元）		100.24	
	支出方向名称（子项目）	业务专项				其中：财政拨款		100.3	
项目总实施期：一年									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）		
	合计	0	100.3	100.24	10	99.94 %	9.99		
	其中：当年财政拨款	0	100.3						
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
为养老保险提供服务保障。负责市本级机关、企事业单位及灵活就业参保人员养老保险的登记、记录和管理等服务；负责职业年金的归集、经办和领取等服务；负责离退休人员待遇标准核定和给付服务；负责市本级统筹外待遇经办管理和给付服务。				全部完成					
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	株洲市市本级企业养老保险离退休人数	12.68 万人	12.68 万人	8	8		
			株洲市市本级机关养老保险离退休人数	1.16 万人	1.16 万人	8	8		
		质量指标	全市企业养老保险离退休人员养老金发放率	≥ 95%	≥ 95%	8	8		
			全市机关养老保险离退休人员养老金发放率	≥ 95%	100%	9	9		



		时效指标	企业职工养老待遇发放到位率	≥95%	≥95%	9	9	
		成本指标	同级财政补助比率	≥95%	100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业养老保险基金征缴任务完成率	≥100%	163.38%	8	8	
		社会效益指标	企业养老金线上发放率	≥95%	100%	8	8	
		生态效益指标	退捕渔民参保登记率	≥95%	100%	7	7	
		可持续影响指标	养老核查、养老办结完成率	≥95%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡居民养老保险法定人群覆盖率	≥95%	100%	10	10	
总分						99.9		等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。



株洲市社会保险服务中心公共专项自评 报 告

一、项目名称：企业职工养老保险统筹外代发项目资金（1320万元）

建国前老工人增发生活补助预算 114 万元，发放 72 万元；建国初期参加革命工作退休干部生活补助及医保补贴预算 84 万元，发放 82 万元；离休干部年度绩效考核奖及一个月待遇预算 442 万元，发放 410 万元；离休干部配偶、遗孀补助预算 90 万元，发放 72 万元；破产改制企业离休干部补贴预算 590 万元，发放 584 万元。

二、项目名称：机关社保养老及职业年金财政补助资金

我市本级机关事业单位基本养老保险截止到 2020 年 12 月参保人数为 21262 人，实际缴费人数为 20347 人。离退休人数为 11611 人，比去年同期增加 238 人。本年基金总收入 56557 万元（其中征缴收入 37983 万元），本年基金总支出 71986 万元（其中基本养老金支出 69198 万元），基金累计结余 7553 万元（本年收支结余-15429 万元）。职业年金总收入 20790 万元，职业年金总支出 20076 万元。

2020 年机关机关事业单位基本养老保险财政补助收入共计 17000 万元，全部用于养老保险待遇支出；财政拨职业年金



记实资金 9000 万元，全部用于机关事业单位职业年金记实。

三、项目名称：部分改制、撤销事业单位过渡津补贴

部分改制、撤销事业单位退休人员过渡津贴 2020 年财政拨款 2480 万元，全年支出 2402 万元，结余 78 万元。当年支出全部用于代财政发放改制、撤销事业单位退休（离休）人员津贴等费用，结余用于次年相关津贴发放支出。

四、项目名称：城乡居民养老保险配套补助资金

1. 宏龙示范区 2020 年度城乡居民养老保险，市级配套补助资金合计 13.12 万元，其中基础养老金补贴 2.69 万元，参保缴费补贴 10.43 万元。

2. 天元区 2020 年度城乡居民养老保险，市级配套补助资金合计 83.68 万元，其中基础养老金补贴 56.7 万元，参保缴费补贴 26.98 万元。

3. 荷塘区城乡居民养老保险市级财政补助资金为 39.72 万元，其中基础养老金补贴 31.39 万元，缴费补贴 8.33 万元，实际总支出为 36.14 万元（其中基础养老金补贴支出为 27.81 万元，缴费补贴支出为 8.33 万元），余 3.58 万元（3.49 万元为 2021 年下拨）。

4. 石峰区 2020 年度城乡居民养老保险，市级配套补助资金合计 13.22 万元，其中基础养老金补贴 7.25 万元，参保缴费补贴 5.06 万元，余 0.91 万元（0.91 万元为 2021 年下拨）。



5. 芦淞区 2020 年度城乡居民养老保险，市级配套补助资金合计 28.28 万元，其中基础养老金补贴 20.2 万元，参保缴费补贴 8.08 万元。

五、项目名称：企业退休人员社会化管理服务经费

根据《株洲市人力资源和社会保障局、株洲市财政局关于印发<株洲市企业退休人员社会化管理服务工作考核办法>的通知》（株人社发〔2014〕51号）和《株洲市财政局、株洲市人力资源和社会保障局关于印发<株洲市本级企业退休人员社会化管理服务经费使用管理办法>的通知》（株财发〔2017〕26号）要求，在今年4月份，我中心对本市的街道劳动保障管理服务站及社区劳动保障管理服务中心开展的2020年度企业退休人员社会化管理服务工作情况进行了考核。按照文件要求和考核情况，并经市财政局审批通过，对本市21个街道其中156个社区接管的8.17万名企业退休人员，核拨了2020年度企业退休人员社会化管理服务专项经费共计331.6万元，于6月份由市财政直接拨付到了县市区财政。

该专项经费用于保障企业退休人员社会化管理服务工作正常有序的开展，包括企业退休人员的档案管理；组织企业退休人员开展各种形式的活动；对高龄、鳏寡、重病、伤残的企业退休人员进行探望、帮扶；企业退休人员死亡后进行上门吊唁慰问；养老金领取资格认证服务费。该项经费对



规范街道、社区的服务标准，提高服务水平，强化服务意识等各方面均起到了积极推动作用。

对于该项经费，建议根据街道实际接收的退休人员数量、物价消费水平等综合因素，适时提高该项经费的拨付标准；其次，强化相应措施，加大对经费使用的监管力度，严格按照开支范围内使用经费，做到专款专用。

株洲市社会保险服务中心

2021年5月7日



2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市社会保险服务中心						
项目支出名称	专项名称	社保科公共专项			项目总投资(万元)	355		
	支出方向名称(子项目)	城乡居民养老保险配套补助资金			其中:财政拨款	355		
项目总实施期: 一年								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	355	355	178.02	10	50.15%	5	
	其中:当年财政拨款	355	355					
	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				
	缴费补贴和发放补贴资金拨款预计达到 90%			全部完成				
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	城乡居民法定人群参保率	193.6 万人	100%	20	20	
		质量指标	各项财政补贴比例到位率	100%	100%	15	15	
			资金拨付频率	全年拨付 1 次	1 次	15	15	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	良性循环	实现全市应参保人员全覆盖	已完成	10	10	
			统筹城乡	实现全市法定退休人群应发尽发	已完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目实施期	一年	已完成	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 85%	95%	10	10	
	总分					100	95	等级: 优

附件 1-2

- 备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;
 2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

株洲市社会保险服务中心									
部门名称	公共专项经费			项目总投资(万元)	331.6				
项目支出名称	专项名称	支出方向名称(子项目)	企业退休人员社会化管理服务经费	其中:财政拨款	331.6				
项目总实施期: 一年									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)		
	合计	337	337	331.6	10	98.4%	9.84		
	其中:当年财政拨款	337	337						
	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					
	组织企业退休人员开展各种活动;对伤残等人员进行探望、帮扶;对死亡后进行上门吊唁慰问;进行养老金领取资格认证服务等			100%					
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	街道社区以及退休人员数量	21个街道156个社区以及8.17万退休人员	100%	30	30		
			下拨经费符合相关政策规定	100%	100%	10	10		
		质量指标	按相关要求完成任务	100%	100%	10	10		
			时效指标						
			成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	按时足额发放企业退休人员管理经费	100%	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	>95%	10	10		
总分 100					99.84	99.84	等级: 优		

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建

附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称			企业职工养老保险统筹外代发项目资金		项目总投资(万元)	1320	
	支出方向名称(子项目)			公共专项		其中:财政拨款	1320	
项目总实施期: 一年								
年度项目资金(万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)
	合计		1320	1320	1220	10	92%	9.2
	其中:当年财政拨款		1320	1320				
	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			
	按时足额发放,保障领取待遇人员权益(建国前老工人增发生活补助及医保补贴、建国初期参加革命工作退休干部生活补助、破产改制企业离休干部津补贴、离休干部配偶遗孀补助、代发离休干部年度绩效考核奖及一个月待遇)				按质按量发放到位			
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	7个项目	100%	100%	10	10	
								
		质量指标	足额发放到位率	100%	100%	20	20	
								
		时效指标	按时到位率	100%	100%	20	20	
								
		成本指标						
								
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障离退休人员权益	100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	领取待遇人员	100%	100%	10	10		
总分					100	99.2	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称	社保公共专项			项目总投资(万元)	26000		
	支出方向名称(子项目)	机关社保养老及职业年金财政补助资金			其中:财政拨款	26000		
项目总实施期:								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	26000	26000	26000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26000	26000					
	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、机关养老财政补助;根据《国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的规定》(国发[2015]2号)和《省人民政府关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的实施意见》(湘政发[2015]38号)基金缺口由同级财政补助。预计2020年财政补助资金17000万元。2、根据《机关事业单位职业年金办法》规定,全额供款机关事业单位人员职业年金单位部分8%采取记账制,到职工退休时由财政按记账金额做实。预计2020年职业年金做实9000万元。				全额拨付到位			
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	机关养老财政补助资金	17000	17000	10	10	
			职业年金记实资金	9000	9000	10	10	
		质量指标	足额到位	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时到位	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障参保人员合法权益	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



附件 1-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称	社保公共专项			项目总投资(万元)	2480		
	支出方向名称(子项目)	部分改制、撤销事业单位过渡津补贴			其中:财政拨款	2480		
项目总实施期:								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	2480	2480	2402	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	2480	2480					
	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				
	按时足额发放改制、撤销事业单位退休人员年终一次性奖金、十三个月工资、综合治理奖、离休干部各项费用(离休养老金、书报费、年中补发一个月基本工资、年终一次性奖金、十三个月工资、综合治理奖、丧葬费、抚恤金)、刘荣同志因公伤残保健金等代发项目。			按时足额完成全年代发任务				
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	6个项目	100%	100%	10	10	
		质量指标	足额发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时到位率	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障待遇领取人员合法权益	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	99.7	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含) — 100 分为优, 80 分(含) — 90 分为良, 60 分(含) — 80 分为中, 60 分以下为差。



扫描全能王 创建