

2020 年度株洲市社会保险服务中心 机关养老基金绩效自评报告



2020 年度株洲市市本级机关养老

基金绩效自评报告

株洲市财政局：

根据市财政局绩效考核统一要求，我中心结合实际，对 2020 年度市本级机关事业单位养老保险基金预算支出情况进行了自查，现将具体情况报告如下：

一、预算编制情况

（一）参保人数

2020 年株洲市本级机关事业单位养老保险参保人数预计 3.22 万人，其中：在职人员 2.09 万人，退休、退职人员 1.13 万人，退休人员占总参保人数的 35.1%。

（二）基金收入预算。

2020 年基金总收入预算 7.14 亿元，其中：1、养老保险收入预算 3.74 亿元；2、利息收入预算 0.05 亿元。

（三）基金支出预算

2020 年基金总支出预算 7.14 亿元，其中养老保险待遇支出 7.07 亿元。

（四）基金收支缺口及结余预算

2020 年株洲市本级本年基金收支缺口为 3.26 亿元，需同级财政补助。补助后预计 2020 年基金累计结余 2.67 亿元。



二、预算执行情况

(一) 参保人数

截止 2020 年底市本级机关养老保险参保职工人数 3.29 万人，其中：在职 2.13 万人，离退休人员 1.16 万人。期末实际缴费人数 2.03 万人。

(二) 基金收入执行情况

单位：万元

	项 目	本期 实际	同比增 长率	3 年平均 增长率	本年 预算	预算 完成 率
市本级	总收入	56557	-11.06%	-27.84%	71360	79%
	其中：基本 养老保险费 收入	37983	-3.59%	-23.56%	37415	102%
	财政补贴收入	17000	-25.16%	-36.80%	32615	54%
	转移收入	1275	29.84%	85.56%	800	159%
	其他收入	11	175%	40.89%	0	
	利息收入	288	-41.34%	-27.41%	530	54%

基本养老保险费收入 37983 万元，比去年同期减少 1415 万元，降幅 3.59%，完成全年预算收入的 102%。减少原因为经营性事业单位改革，人员分流，造成参保人数减少，进而影响了征缴收入。

财政补贴收入 17000 万元，比去年同期减少 5714 万元，



同比降低 25.16%。因本年株洲市财政局财力有限，且我机关养老年初有结余 2.3 亿元，故 2020 年的财政补助收入未足额拨付到位。

利息收入 288 万元，比去年同期减少 203 万元，同比降低 41.34%。利息收入减少是因为银行存款本金减少，故利息收入相应减少。

（三）基金支出执行情况

单位：万元

市本级	项 目	本期实际	同比增长率	本年预算	预算完成率
	总支出	71986	6.87%	71360	100%
	养老保险待遇支出	69393	5.1%	70660	98%
	其中：1 基本养老金	69198	5.1%		
	2 丧葬抚恤补助支出	196	3.7%		
	转移支出	2474	106.5%	700	353%
	其他支出	118	-11.94%	0	

养老保险待遇支出 69393 万元，较上年增加 3365 万元，同比增长 5.1%，增长原因为正常的退休人数及待遇调整的增加。

转移支出 2474 万元，较上年增加 1276 万元，增长 106%。增加原因是经营性事业单位改革，转移支出业务大幅增加。

（四）基金结余情况



2020 年机关养老市本级上年结余 22982 万元，本年基金收入 56557 万元，本年基金支出 71986 万元，当期结余-15429 万元，年末滚存结余 7553 万元。

三、支出绩效情况

株洲市本级机关事业单位退休人员为 11611 人，2020 年发放基本养老金共计 69198 万元，每月确保退休人员基本养老金及时足额发放到位；每年的调待工作各部门高度重视，按时完成所有符合条件的享受待遇人员的待遇调整及补发；及时准确完成基金转出人员的基金转出支付；及时、足额拨付改制撤销单位退休死亡人员的丧葬抚恤金，保障了领取待遇人员的合法权益，维护了社会稳定。

四、主要工作成绩

（一）、加强管理，规范服务，按时足额发放离退休费，确保了一方稳定。加强与财政有关科室和有关银行的衔接，及时将各项资金调度到位。有力保障了离退休人员的基本生活，维护了社会的稳定。

（二）、做好机关社保基金风险规避。严格执行基金收支两条线管理，坚持按规定对账，基本养老保险基金与职业年金基金实行分账管理，落实基金风险防控专项行动要求。建立基金安全制度。根据省里安排，整章建制，查漏补缺，做好基金安全建设。

（三）、严格执行社保基金财务会计制度，坚持按规定与财政、银行及相关业务科室对账，确保基金支付安全、



及时、准确；规范基金大额支出告知制度，压实主体责任，强化基金报表质量考核管理；按照工作职责，继续探索建立与税务、财政部门的征缴对账机制。

株洲市社会保险服务中心

2021 年 5 月 27 日



2020年度市本级机关事业单位养老保险基金绩效自评表

部门名称	株洲市社会保险服务中心							
项目名称	社会保险基金预算							
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		71360.32	71360.32	71986.22	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		17000	17000				
	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,保障领取待遇人员合法权益。				按时足额发放,保障领取待遇人员合法权益			
绩效 目标	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	参保人数(人)	20884	21262	5	5	
		质量指标	足额完成所有享受待遇的退休人员的基本养老金社会化发放任务	100%	100%	20	20	
			准确完成基金转出人员的基金转出支付	100%	100%	5	5	
			足额拨付改制撤销单位退休死亡人员的丧葬抚恤金	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成所有享受待遇的退休人员的基本养老金社会化发放任务	每月20日之前按时发放到位	每月20日之前按时发放到位	5	5	
			及时支付转出基金	100%	100%	5	5	
			及时拨付改制撤销单位退休死亡人员的丧葬抚恤金	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障享受待遇人员合法权益	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	100

