

2020年度
株洲市石峰区社会保险服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区社会保险服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区社会保险服务中心 概况

一、部门职责

株洲市石峰区社会保险服务中心的主要职责是：

- (一) 认真贯彻执行国家、省、市有关社会保险法律、法规、政策。
- (二) 负责本区机关事业单位和企业养老保险、城乡居民社会养老保险以及失业保险工作。
- (三) 负责各项社会保险基金统筹和离退休人员管理工作。
- (四) 全面完成市局下达的各项目标任务，确保各项社会保险待遇按时足额发放。
- (五) 完成区委、区政府及上级业务主管部门和区人社局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市石峰区社会保险服务中心内设机构包括：内设科室 6 个，分别为：企业养老保险、机关养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、退休审批室、财务室。

(二) 决算单位构成。株洲市石峰区社会保险服务中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区社会保险服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	150.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19		十九、 住房保障支出	50		0.00
	20		二十、 粮油物资储备支出	51		0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52		0.00
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23		二十三、 其他支出	54		0.00
	24		二十四、 债务还本支出	55		0.00
	25		二十五、 债务付息支出	56		0.00
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27	150.64	本年支出合计	58		150.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60		0.00
	30			61		
总计	31	150.64	总计	62		150.64

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.86	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
							栏次	1
							2	3
	合计	150.64	104.60	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.64	104.60	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.86	104.60	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	104.60	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.64	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.64	150.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	150.64	本年支出口计	59	150.64	150.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	150.64	总计	64	150.64	150.64	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		150.64	104.60	46.05
208	社会保障和就业支出	150.64	104.60	46.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	108.86	104.60	4.27
2080108	信息化建设	4.27	0.00	4.27
2080109	社会保险经办机构	104.60	104.60	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16.78	0.00	16.78
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16.78	0.00	16.78
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
2089901	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.58	302	商品和服务支出	6.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.90	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险	10.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计			公用经费合计					
		97.58						7.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.2					0.2						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2020 年度无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：株洲市石峰区社会保险服务中心

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

2020年度本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计150.64万元。与上年相比，减少435.67万元，减少74.3%，主要是因为财政对保险的补助经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计150.64万元，其中：财政拨款收入150.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计150.64万元，其中：基本支出104.6万元，占69.4%；项目支出46.04万元，占30.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计150.64万元，与上年相比，减少435.67万元，减少74.3%，主要是因为财政对保险的补助经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出150.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少435.67万元，减少74.3%，主要是因为财政对保险的补助经费减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支150.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出150.64万元，占100%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为171.73万元，支出决算数为150.64万元，完成年初预算的87.7%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为129.95万元，支出决算为104.6万元，完成年初预算的

80.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：干部职工调整，人员减少，人员经费和公用经费减少。

2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社保经办系统维修维护升级费用。

3、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为16.78万元，支出决算为16.78万元。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出104.6万元，其中：人员经费97.58万元，占基本支出的93.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费7.01万元，占基本支出的6.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制支出，与上年相比减少0.2万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，

因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出7.01万元，比年初预算数减少5.98万元，降低46.0%。主要原因是：干部职工调整，人员减少，人员经费和公用经费减少。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套)；单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

- 一、 财政拨款收入： 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、 事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、 经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、 其他收入： 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 “三公经费” 支出： 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、 机关运行经费： 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

单位主要负责本区机关事业单位和企业养老保险、城乡居民社会养老保险以及失业保险工作。内设科室 6 个， 分别为： 企业养老保险、机关养老保险、失业保险、城乡居民养老保险、退休审批室、财务室。

二、预算收支情况

2020 年收入 150.64 万元， 其中： 财政拨款收入 150.64 万元， 其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 150.64 万元，其中：基本支出 104.60 万元，项目支出 46.04 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、落实减税降费， 支持企业复工复产。按照党中央、国务院决策部署，人力资源社会保障部、财政部、税务总局印发《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》（人社部发[2020]11 号），自 2020 年 2 月起阶段性减免企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分，减轻了企业负担，有力支持了企业复工复产。2020 年，已完成 2-11 月减免工作，共计为 718 家养老保险企业累计减免 6513 次，减免养老保险单位部分 7231.06 万元；共计为 568 家失业保险企业累计减免 5355 次，减免失业保险单位部分 278.72 万元。

2、加大援企稳岗力度。根据湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅关于印发《稳企稳岗稳就业十条措施》的通知（湘人社规[2020]2 号）文件规定，用人单位受疫情影响生产经营出现严重困难的，经批准后可以暂缓缴纳一定期限的养老、失业和工伤保险费，期限一般不超过一年，暂缓缴费期间免收滞纳金。将企业失业保险稳岗返还政策裁员率标准由不高于上年度统筹地区城镇登记失业率，放宽到不高于上年度全国城镇调查失业率控制

目标，对参保职工 30 人(含)以下的企业，裁员率放宽至不超过企业职工总数 20%，以上关于裁员率的规定执行时间截止到 2020 年 12 月 31 日。将兼并重组、化解产能过剩、淘汰落后产能企业稳岗返还标准提高到该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 70%。截至 10 月底，已对 95 家企业进行稳岗返还，返还金额 454.55 万元，惠及企业职工 9891 人。

3、推进养老全覆盖，保障人民基本生活。根据湖南省人民政府《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见》（湘政发[2014]24 号）文件精神，对特别困难群体参保给予补助。对完全丧失劳动能力、没有收入来源等缴费困难群体，县市区人民政府代其缴纳全部每年最低缴费档次的养老保险费。截止今年 12 月，我区已为 2772 名困难群众按人均 100 元的标准，代缴了本年度城乡居民养老保险费用。

4、有序开展被征地农民参加职工基本养老保险工作。被征地农民养老保险是政府的一项重大惠民工程。为进一步规范和统一被征地农民参加基本养老保险业务操作程序，完善被征地农民合理、规范、多元保障机制，切实维护被征地农民社会保障合法权益，逐步提高养老保险的统筹层次，区人社局高度重视，扎实做好 2020 年度被征地农民基本养老保险工作。一是认真排查摸底。二是及时上报资料。三是五部门联审把关。今年 8 至 11 月，已完成第一批（40、45 岁以上）被征地农民补缴企业职工养老保险工作共计 2182 人，征缴养老保险个人部分 7132 万元，财政补贴 11895 万元。12 月中旬启动了第二批（16 周岁以上）被征地农民补缴企业职工养老保险工作，目前此项工作正在加班加点地完成中。截至 12 月 28 日，已收到 2665 人养老保险个人部分 6060 万元，财政补贴 10000 万元。

5、失业金补助切实保障参保失业人员基本生活。根据《关于扩大失业保险保障范围的通知》（人社部发[2020]40 号）文件精神，2020 年 3 月至 12 月，领取失业保险金期满仍未就业的失业人员、不符合领取失业保险金条件的参保失业人员，可以申领 6 个月的失业补助金，标准不超过当地失业保险金的 80%。目前已为 844 人办理了失业补助金，总计发放失业补助金 9.47 万元。

(二) 项目支出绩效情况

(1) 信息化建设项目

项目支出 4.3 万元，主要用于建设机关养老信息技术与服务以及支付养老保险失业保险等账户银行手续费。

(2) 财政对基本养老保险基金的补助项目

项目支出 16.78 万元，主要用于提高城乡居民基本养老保险参保群众的待遇水平，确保城乡居民基本养老保险工作顺利开展。

(3) 企业退休军转干部、中华人民共和国成立初期老干部生活补助项目

项目支出 25 万元，主要用于改善中华人民共和国成立初期参加革命工作老干部福利待遇和建国企业退休军转干部生活补助，解决实际困难，维护社会安定和谐。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

标及指标的原因

项目支出均是基本补助支出和服务支出，均补贴到位，服务到位，没有执行偏离绩效目标及指标的情况

提出改进的措施

制定科学、完善、切合实际的绩效自评标准。对于每一项重要开支，要有计划，有预算，有成效

五、其他需要说明的情况

无

附件： 1、2020 年度部门整体支出绩效自评表

2、2020 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心						
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	171.72	150.64	150.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	171.72	150.64				
	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			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	养老保险减免次数	≥6000	6513	30	30
			失业保险减免次数	≥5000	5355	20	20
		质量指标					
		时效指标	支付时限	2020年底	2020年底	10	10
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	被征地农民基本养老保险	2182人	2182人	30	30
				财政补贴11895万元	财政补贴11895万元		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续影响指标				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	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 2-1

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心									
项目支出名称	专项名称	信息化建设项目		项目总投资（万元）		4.27				
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		4.27				
项目总实施期：1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	4.27	4.27	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	0	4.27							
	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						
	确保养老失业保险系统正常运行			确保养老失业保险系统正常运行						
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								
		质量指标	系统维护完成度	≥90%	100%	20	20			
		时效指标	拨付时限	2020 年年低前	2020 年年低前	20	20			
		成本指标	系统维护及银行手续费	≤5 万	4.27 万	30	30			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	办公网络稳定性	≥90%	95%	20	19			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度	≥95%	95%	20	19			
总分					100	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。

附件 2-2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心									
项目支出名称	专项名称	财政对城乡居民养老保险的补助		项目总投资（万元）		16.78				
	支出方向名称（子项目）			其中：财政拨款		16.78				
项目总实施期：1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	16.78	全年执行数	分值	执行率			
	合计	16.78	16.78		10	10 0%	10			
	其中：当年财政拨款	16.78	16.78							
	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						
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	发放待遇人 数	6865 人次	6865 人次	30	30			
			缴费人数	3611 人	3611 人	20	20			
		时效指标	拨付时限	2020 年年低前	2020 年年低前	10	10			
		成本指标	补贴标准	基础养老金补贴 9 元/ 人/月， 缴费补贴平均 21 元/人/年， 残疾人代 缴 100 元/人/年	按标准补贴到位	30	30			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响 指标	长效管理 制度健全 性	≥90%	≥90%	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受众办理 满意度	≥95%	95%	10	10				
总分					10 0	10 0	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 2-3

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区社会保险服务中心							
项目支出名称	专项名称		企业退休军转干部、中华人民共和国成立初期老干部生活补助项目		项目总投资 (万元)		25	
	支出方向名称 (子项目)		其中：财政拨款		25			
项目总实施期：1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	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25					
	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				
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	补助人数	2名离休干部、14名军转干部	2名离休干部、14名军转干部	30	30	
		质量指标						
		时效指标	拨付时限	2020年年底前	2020年年底前	20	20	
		成本指标	补贴标准	离休干部：平均1942.5元/人/月 军转干部：平均1400元/人/月	按标准补贴到位	30	30	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受众办理满意度		≥95%	95%	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