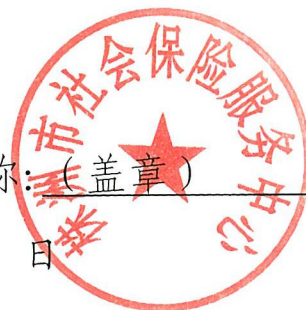


# 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日



# 2022 年度株洲市社会保险服务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。贯彻党中央、国务院、省委、省政府有关基本养老保险方针政策，为养老保险提供服务保障；负责市本级基本养老保险的经办管理和服务；负责市本级基本养老保险用人单位及个人的参保登记，协助缴费基数核定，参与全市人力资源社会保障系统社会信用体系建设；负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录；负责市本级基本养老保险基金管理的相关事务性工作；负责市本级养老保险职业年金的归集、经办和领取待遇资格复核的事务性工作；负责市本级基本养老保险参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的核定、给付和退休人员的社会化服务工作；负责市本级统筹外待遇的经办管理和给付；指导县市区养老保险经办工作；承办市人社局交办的其他事项。

（二）内设机构。下辖 14 个科室和一个机关党委。14 个科室分别是综合科、基金财务科、档案信息科、参保登记服务科、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。2022 年有在职人员 55 人，提前退休 1 人，

退休人员 45 人，在职人员减少 2 人，退休人员增加 2 人，均为正常调动和正常退休。

## 二、一般公共预算支出情况

2022 年预算支出 1636.41 万元。

### （一）基本支出情况

2022 年基本支出 1577.59 万元。

### （二）项目支出情况

2022 年项目支出为 58.82 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、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. 扩面提质打造“全民社保”。通过深入实施全民参保计划，力促实现“应参尽参、应保尽保”。1-12 月，市社保中心坚定不移推行全民参保计划，持续推动社会保险扩面提质。通过联动相关部门、拓宽宣传渠道、发动基层力量，聚焦重点群体，取消灵活就业人员参保户籍限制，不断推进新业态人员、农民工参保；有序推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对符合城乡

序推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，对符合城乡居民基本养老保险代缴条件的低保、特困、重度残疾等困难群体实现 100%参保，100%落实政府代缴。

2. 力保发放打造“暖心社保”。通过积极协调省社保中心和市财政等相关部门，同时督促各县市区，并确保在元旦前后补发城乡居保提标资金到位；春节前，按时为全市离退休职工和城居保待遇人员发放养老待遇 11.3 亿元；因企业养老保险系统更新，提前为全市企业离退休职工发放 6 月份养老待遇 8 亿元。

3. 落实政策打造“惠民社保”。设立“稳岗位提技能保就业”服务专窗，依据湘人社〔2022〕15 号等相关文件规定，贯彻落实惠企纾困稳岗政策，将可申请实施阶段性缓缴社会保险费的范围由餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业五类特困行业逐步扩大至 17 个扩围行业所属困难企业及受疫情影响严重地区生产经营出现暂时困难的中小微企业。截止目前，全市已有 200 家企业申请并获批享受阶段性缓缴社会养老保险费，累计可缓缴养老保险费 4541.72 万元，其中，株洲市新永安房地产开发有限责任公司逸景华天大酒店属全省第一家成功申请并享受缓缴政策的企业。

4. 稳步改革打造“数字社保”。一是推进切换社会保障卡领取养老待遇工作。全面启用社会保障卡发放社会保险待遇，经与市内各社保卡合作银行协调对接，在各银行和街道社区积的积极配

合和大力支持下，全市退休待遇领取人员共 84.97 万人，社保卡待遇入卡任务数 80.91 万张，待遇入卡率 95.22%。二是积极推进企业职工养老保险全国统筹。全面清理、核对企业职工养老保险参保单位和个人的基础信息，扎实做好全国统筹前准备工作。已完成省中心下发的系统数据清理，对省厅下发的全市 116121 条一次性补缴数据进行逐个排查。组织市县 9 名业务骨干到省社保中心参与新系统实景测试。积极与创智工程师对接，全面展开测试工作。三是部门联动促进信息共享。参加一季度株洲市税务、财政、人社、医保四部门参保征缴联席会议，就征缴职能划转后存在的参保缴费等问题进行了沟通和协调。积极与株洲市市场监督管理局沟通，完善数据共享机制，推动参保登记扩面。

5. 防控风险打造“安全社保”。一是定岗、定责、定风险。对关键业务、关键环节、关键流程和重要岗位，进行定岗、定责、定风险，确定了 101 项业务经办风险等级，对 37 项高风险业务办理实行初审和复审、审核三级管理。二是再造、再优、再排查。结合实际再制业务操作流程，进行权限匹配管理，完成系统权限调整 45 人次，完成中高风险业务 20%抽查检查，对待遇发放中超过 1 万元以上人员全部进行核查。三是建制、监管、强监督。制定《内控管理工作制度》、《一事双岗双审制度》和《定期轮岗交流制度》。配合市审计局对 2021 年社会保险基金运行情况进行审计。接受了局对我中心一季度内控管理工作的检查。建立《株

洲市城乡居民基本养老保险领待和困难群体代缴公示公开制度》，通过市纪委监委搭建的“幸福株洲微信群”，以村（社区）为单位对困难群体政府代缴人员等情况进行定期公示。

6. 优化服务打造“便民社保”。持续推动“人社快办”行动，推动更多人社服务“打包办”“提速办”“简便办”“跨省办”，全面推行“一门办”“一窗办”。广泛借鉴银行、超市的作息时间安排，适当延长服务时间，方便群众中午、傍晚插空办理业务。完善灵活就业人员参保办法，把“线下参保”变为“线上/线下参保”，不受户籍限制，灵活就业人员参保既可以通过支付宝“新湘事成”小程序等方式“掌上办”，也可以到我市社保经办机构“线下办”。进一步加强日常监督，规范窗口管理，通过组织业务培训班、科长定期提醒等方式，加强文明礼仪和业务技能培训，提升服务规范化、专业化、精致化水平。设置老年人绿色通道，落实导办帮办代办、优先接待老年人制度，提供暖心服务。用好“好差评”系统。

## （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“社会保险补贴” 1.68 万元，实际支出 1.68 万元；年中追加项目“公益性岗位补贴” 3.14 万元，实际支出

3.14 万元；共计 4.82 万元。全部用于公益性岗位人员的工资和社会保险费用的单位部分。年中追加“省补助人力资源和社会保障经费”6 万元，主要用于日常运转经费。

## 七、存在的问题及原因分析

### （一）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”。

### （二）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。

## 八、下一步改进措施

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。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

## 其他需要说明的情况

无

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

## 2022 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                       |                           | 2022 年实际在职人数 |              | 控制率          |                 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                          | 58                        |                           | 55           |              | 94.83%       |                 |
| 经费控制情况（万元）               | 2021 年决算数                 |                           | 2022 年预算数    |              | 2022 年决算数    |                 |
| 三公经费                     | 7.94                      |                           | 7.94         |              | 7.92         |                 |
| 1、公务用车购置和维护经费            | 6                         |                           | 6            |              | 6            |                 |
| 其中：公车购置                  | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 公车运行维护                   | 6                         |                           | 6            |              | 6            |                 |
| 2、出国经费                   | 0                         |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 3、公务接待                   | 1.94                      |                           | 1.94         |              | 1.92         |                 |
| 项目支出：                    | 53.79                     |                           | 48           |              | 58.82        |                 |
| 1、业务工作经费                 | 48                        |                           | 48           |              | 48           |                 |
| 2、运行维护经费                 |                           |                           |              |              |              |                 |
| .....                    |                           |                           |              |              |              |                 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行）         |                           |                           |              |              |              |                 |
| 社会保险补贴和公益性岗位补贴           | 0                         |                           | 5.38         |              | 4.82         |                 |
| 省补助人力资源和社会保障经费           | 0                         |                           | 6            |              | 6            |                 |
| 公用经费                     | 238.32                    |                           | 283.58       |              | 241.58       |                 |
| 其中：办公经费                  | 236.12                    |                           | 280.58       |              | 238.58       |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 2                         |                           | 3            |              | 3            |                 |
| 会议费、培训费                  | 0.2                       |                           | 0            |              | 0            |                 |
| 政府采购金额                   | ——                        |                           | 32.70        |              | 26.14        |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                        |                           |              |              |              |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2022 年完工项目) | 批复规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 实际规模<br>(m <sup>2</sup> ) | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                         | 0                         |              | 0            | 0            |                 |
| 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。

填表人：陶思平 填报日期：2023.4.25 联系电话：28681639 单位负责人签字：李旗

## 2022 年度部门整体支出绩效自评表

|                        |                                                                                                               |         |                              |                   |       |       |     |                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|-------------------|-------|-------|-----|-----------------|
| 市级预算<br>部门名称           | 株洲市社会保险服务中心                                                                                                   |         |                              |                   |       |       |     |                 |
| 年度预<br>算申<br>请<br>(万元) |                                                                                                               | 年初预算数   | 全年预算<br>数                    | 全年执行数             | 分值    | 执行率   | 得分  |                 |
|                        | 年度资金总额                                                                                                        | 1266.74 | 1638.27                      | 1636.41           | 10    | 99.89 | 9.9 |                 |
|                        | 按收入性质分:                                                                                                       |         |                              | 按支出性质分:           |       |       |     |                 |
|                        | 其中: 一般公共预算: 1638.27                                                                                           |         |                              | 其中: 基本支出: 1578.89 |       |       |     |                 |
|                        | 政府性基金拨款: 0                                                                                                    |         |                              | 项目支出: 59.38       |       |       |     |                 |
|                        | 纳入专户管理的非税收入拨款:                                                                                                |         |                              |                   |       |       |     |                 |
|                        | 其他资金: 0                                                                                                       |         |                              |                   |       |       |     |                 |
| 年度总体<br>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<br>指标               | 一级指标                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标                         | 年度指标<br>值         | 实际完成值 | 分值    | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标<br>(50分)                                                                                                 | 数量指标    | 新增企业养老保险参保人数                 | 3万人               | 4.6万人 | 10    | 10  |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 全市养老保险离退休人员养老金发放率            | 100%              | 100%  | 10    | 10  |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 城乡居保业务信息系统符合参保条件且有意愿参保的人员参保率 | 100%              | 100%  | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 城乡居民养老保险困难群体代缴率              | 100%              | 100%  | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 全市基本养老保险参保率                  | 逐年上升              | 93%   | 5     | 4.6 |                 |
|                        |                                                                                                               | 质量指标    | 基金预警和风险控制能力                  | 有所提高              | 提高    | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               | 时效指标    | 养老金等待遇发放及时性                  | 100%              | 100%  | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               | 成本指标    | 按预算执行                        | 不超预算              | 未超预算  | 5     | 5   |                 |
|                        | 效益指标<br>(30分)                                                                                                 | 经济效益指标  | 企业职工养老待遇按时足额发放               | 100%              | 100%  | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 落实惠企政策                       | 100%              | 100%  | 5     | 5   |                 |
|                        |                                                                                                               | 社会效益指标  | 养老保险办事效能                     | 提升                | 98%   | 5     | 4.9 |                 |
|                        |                                                                                                               |         | 养老数据共享程度                     | 提升                | 95%   | 5     | 4.7 |                 |

|                    |                   |                 |      |      |    |      |  |
|--------------------|-------------------|-----------------|------|------|----|------|--|
| 满意度<br>指标<br>(10分) |                   | 社会保险费征<br>收工作质效 | 提升   | 有所提升 | 5  | 5    |  |
|                    | 可持续影<br>响指标       | 基金平稳运行          | 提升   | 平稳运行 | 5  | 5    |  |
|                    | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 群众好评率           | 100% | 95%  | 10 | 9.5  |  |
| 合计                 |                   |                 |      |      |    | 98.6 |  |

填表人: 陶恩 填报日期: 2023.4.25 联系电话: 28681639

单位负责人签字: 李旗

## 附件 1-3

## 2022 年度项目支出绩效自评表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                              |           |             |      |     |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------------|------|-----|-----------------|
| 项目支出名称       | 社会保险经办专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                              |           |             |      |     |                 |
| 主管部门         | 社保科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                              | 实施单位      | 株洲市社会保险服务中心 |      |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数                    | 全年<br>执行数 | 分值          | 执行率  | 得分  |                 |
|              | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48        | 48                           | 48        | 10          | 100% | 10  |                 |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48        |                              |           |             |      |     |                 |
|              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                              |           |             |      |     |                 |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                              |           |             |      |     |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                              | 实际完成情况    |             |      |     |                 |
|              | 贯彻党中央、国务院、省委、省政府有关基本养老保险方针政策,为养老保险提供服务保障;负责市本级基本养老保险的经办管理和服务;负责市本级基本养老保险用人单位及个人的参保登记,协助缴费基数核定,参与全市人力资源社会保障系统社会信用体系建设;负责市本级基本养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录;负责市本级基本养老保险基金管理的相关事务性工作;负责市本级基本养老保险职业年金的归集、经办和领取待遇资格复核的事务性工作;负责市本级基本养老保险参保对象领取养老保险待遇资格的审核、待遇标准的核定、给付和退休人员的社会化服务工作;负责市本级统筹外待遇的经办管理和给付;指导县市区养老保险经办工作; 承办市人社局交办的其他事项。 |           |                              | 全部完成      |             |      |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标<br>值 | 实际完成值       | 分值   | 得分  | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 新增企业养老保险参保人数                 | 3 万人      | 4.6 万人      | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 全市养老保险离退休人员养老金发放率            | 100%      | 100%        | 10   | 10  |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 城乡居保业务信息系统符合参保条件且有意愿参保的人员参保率 | 100%      | 100%        | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 城乡居民养老保险困难群体代缴率              | 100%      | 100%        | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 全市基本养老保险参保率                  | 逐年上升      | 93%         | 5    | 4.6 |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 基金预警和风险控制能力                  | 有所提高      | 提高          | 5    | 5   |                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 养老金等待遇发放及时性                  | 100%      | 100%        | 5    | 5   |                 |

|               |                |                |       |      |     |     |      |  |
|---------------|----------------|----------------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 效益指标<br>(30分) | 成本指标           | 按预算执行          | 不超预算  | 未超预算 | 5   | 5   |      |  |
|               | 经济效益指标         | 企业职工养老待遇按时足额发放 | 100%  | 100% | 5   | 5   |      |  |
|               |                | 落实惠企政策         | 100%  | 100% | 5   | 5   |      |  |
|               | 社会效益指标         | 养老保险办事效能       | 提升    | 98%  | 5   | 4.9 |      |  |
|               |                | 养老数据共享程度       | 提升    | 95%  | 5   | 4.7 |      |  |
|               |                | 社会保险费征收工作质效    | 提升    | 有所提升 | 5   | 5   |      |  |
|               | 可持续影响指标        | 基金平稳运行         | 提升    | 平稳运行 | 5   | 5   |      |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标      | 群众好评率 | 100% | 95% | 10  | 9.5  |  |
|               | 合计             |                |       |      |     |     | 98.7 |  |

填表人: 陶凤 填报日期: 2023.4.23 联系电话: 28681639

单位负责人签字: 李祺