

2023 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

2023 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。2023 年有在职人员 54 人，提前退休 1 人，

退休人员 47 人，在职人员减少 1 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

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 1383.82 万元，其中年初预算 1403.49 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 1383.82 万元，其中基本支出 1336.62 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出为 47.2 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、参保范围不断扩大。截至 2023 年 12 月底，全市基本养老保险参保 305.94 万人，其中离退休（含享受待遇）90.96 万人。中：企业职工基本养老保险参保 116.57 万人，其中离退休 35.48 万人；机关事业单位养老保险参保 13.44 万人，其中离退休 5.05 万人；城乡居民养老保险参保 175.93 万人，其中享受待遇 50.43 万人。

市本级基本养老保险参保 41.26 万人，其中离退休 15.1 万人。其中：企业职工基本养老保险参保 37.63 万人，其中离退休 13.83 万人。机关事业单位养老保险参保 3.44 万人，其中离退休 1.26 万人。

2、养老金按时足额发放。为全市企业离退休人员发放养老待遇共计 107.01 亿元；为全市机关事业单位离退休人员发放养老待遇共计 31.16 亿元；发放城乡居民养老保险待遇 8.44 亿元。

3、待遇水平稳步提升。2023 年，企业退休人员养老金实现“十九连涨”。全市参与调待的企业退休人员共 32.81 万人，调整后月人均基本养老金达到 2586.75 元，月人平增加养老金 101.98 元；全市参与调待的机关事业单位退休人员 4.78 万人，月人平增加养老金 151.92 元。全市城乡居民养老保险基础养老金“八连增”，城区、非城区分别为 190 元/月和 128 元/月。

4、社会保险基金风险防控工作扎实开展。一是严格落实内控制度，制定《内控管理工作制度》《基金对账制度》，严格落实“一事双岗双审”和轮岗制度，做到业务经办、业务审核权限相分离，定期开展社保基金内控制度检查，对高风险业务按照 20% 业务量进行抽查，对待遇发放中超过 1 万元以上人员全部进行核查，全程参与业务的审核审批，做到事前把关事后审核，严控经办风险。二是强化系统风控管理，5 月 12 日金保工程二期社保一体化平台上线以后，结合省中心下发的经办流程对本级所有业务内部流程进行再梳理和再规范，重新分配了系统权限设置及审

核审批权限。三是积极推进要情整改，截止到年底，3 个要情整改完成 40 人，追回金额 323.5 万元，未完成整改的 13 人，待整改金额 108 万元，待整改的 13 人均已启动了诉讼程序或行政执法程序。

5、社会保险经办服务提速增温。能优尽优微整合。市民中心设立“企保参保登记综窗”，同一参保单位应当在同一层级参保，养老、失业、工伤的单位参保登记、人员参保登记、征缴、退费、参保信息维护等业务（以下统称公共业务，不含转移接续）只需在任一险种经办机构一次性提交资料，一窗办理。结合贯彻落实市委“作风建设年”“微改造、微服务、微实事”工作部署，积极探索推动社保经办服务模式改革，推动更多社保服务事项一次办、快速办、网上办，全面提升单位、群众办事体验。实行新的退休审批业务流程，边试边改，着力解决“办理退休审批业务需要参保人至少来 2-3 次”的问题。简化审批程序，调整部分业务流程，个人账户跨省转移、正常退休审批、机关养老待遇计发、职业年金记实、《退休证》办理等业务提速升级。借助“金保工程二期”社保一体化系统，社会保险单位参保登记、职工断档补缴、按月领取待遇资格（生存）认证、参保证明打印等 25 类高频事项已实现网上经办。5 月 12 日“金保工程二期”社保一体化系统上线以来，线下业务量大幅减少，70%以上的业务通过网上办结。加强信息系统建设，推广网上经办，特别是运行长期待遇人员互

联网人脸生存认证系统，参保单位和办事群众少跑路、不跑路，经办业务服务水平更加高效便利。用心用情微实事。深入开展“温暖社保”行动，开设了单位社保业务“一网办”、单位参保登记“一窗办”等“微实事”项目，建立起集网上服务、手机端、窗口柜台、基层平台等于一体的社保智能化服务矩阵，线上 24 小时实现社保服务办理不断线。全面提升群众办事体验。

6、社保经办服务触角不断延伸。结合“温暖社保”开展“温暖社保”暨工伤保险预防大篷车启动仪式、“温暖社保 福泽三湘”暨党员进社区政策宣传、“温暖社保·社保服务进万家”等活动，聚焦群众关心关注的政策法规，参保登记、社保关系转移接续、待遇申领等开展了全方位、多角度、立体式的线上线下宣传。一是发挥政务服务中心的宣传阵地作用。依托市市民中心、县市区政务服务中心、乡镇（街道）、村（社区）党群服务中心四级平台，通过设置咨询服务台、摆放纸质宣传资料、电子显示屏滚动播放宣传片等方式开展宣传；二是拓展新媒体渠道提高宣传覆盖面。通过本地主流媒体、政务新媒体、“株洲人社”微信公众号、基层网格微信工作群等平台，发布多篇推文及小视频，并推送至各街道社区。截至目前已有 60000 余人次阅读、观看；三是巧用地理时间优势开展接地气宣传。通过在商场、大型超市等人流密集场所的宣传大屏滚动播放宣传片、宣传标语，利用乡镇赶集日摆摊设点，以易拉宝、宣传栏、发放宣传资料等形式，面对面宣

传政策；四是抓住重点地区确保宣传不留死角。深入企业园区开展政策解读宣讲活动，累计召开小型座谈会和宣讲会 22 场，发放宣传资料 32327 份，开展政策咨询人数 305 人，提高广大群众对养老保险政策的知晓度。

（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 43.2 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”1.11 万元，实际支出 1.11 万元；年中追加项目“公益性岗位补贴”2.89 万元，实际支出 2.89 万元；共计 4 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。

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，工作的主观能动性不足，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

一是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。二是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. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2023 年度部门（单位）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		2023 年实际在职人数		控制率	
	58		54		93.1%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	7.92		7.94		6.24	
1、公务用车购置和维护经费	6		6			
其中：公车购置	0		0			
公车运行维护	6		6		4.7	
2、出国经费	0		0			
3、公务接待	1.92		1.94		1.54	
项目支出：	58.82		48		47.2	
1、业务工作经费	48		48		43.2	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	241.58		232.02		237.27	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	4.02		3		3	
会议费、培训费						
政府采购金额	26.14		67.6		33.43	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
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：陈思沛 填报日期：2024.4.1 联系电话：20681639

单位负责人签字：李方雯

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市社会保险服务中心					
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	1403.49	1383.82	1383.82	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1383.82			其中：基本支出：1336.62				
	政府性基金拨款：			项目支出：47.2				
	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				
	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 (40分)	数量指标	全市企业养老保险和机关事业单位养老保险退休人数	38.96 万人	40.02 万人	10	10	
			城乡居民养老保险困难群体代缴率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全市养老保险离退休人员养老金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年度	全年	全年	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	职工养老待遇发放情况	发放到位	100%	10	10	
			社保基金平稳运行能力	提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	上访率	小于等于5%	小于5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	95%	10	9.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算执行	1403.49 万元	1383.82 万元	20	19.7	
总分						100	99.2	

填表人 陶思承 填报日期 2024.4.17 联系电话: 28681639

单位负责人签字: 李祺

附件 3

2023 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 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	48	48	43.2	10	90%	9	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	48	48	43.2	10	90%	9	
年度总体 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经办服务；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 (40分)	数量指标	全市企业养老保险和机关事业单位养老保险退休人数	38.96 万人	40.02 万人	10	10	
			城乡居民养老保险困难群体代缴率	100%	100%	10	10	
		质量指标	全市养老保险离退休人员养老金发放率	100%	100%	10	10	
			时效指标	2023 年度	全年	全年	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	职工养老待遇发放情况	发放到位	100%	10	10	
社保基金平稳运行能力			提升	有所提升	5	5		

		社会效益指标	上访率	小于等于5%	小于5%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众好评率	100%	95%	10	9.5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	按预算执行	48万元	43.2万元	20	18	
总分						100	96.5	

填表人 陶思沛 填报日期: 2024.4.17 联系电话: 28681639

单位负责人: 李旗