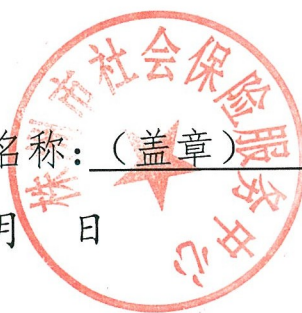


2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日



2024 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、机关事业养老个人账户科、企业养老个人账户科、内控科、机关事业养老核算科、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。2024 年有在职人员 55 人，退休人员 48

人，在职人员持平，退休人员增加 1 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年预算收入 1389.67 万元，其中年初预算 1430.94 万元。其他资金来源 0 万元。

2024 年支出 1389.67 万元，其中基本支出 1251.66 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出为 138.01 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、制度体系更加完善。强化与财政、税务等部门的沟通协作和工作联系，建立健全工作联席会议制度，共同构建株洲市社会保险费征缴协同共治联合服务中心，共商共议社会保险费改革任务、定期交换重大问题部门意见、专题研讨重点工作推进，重点解决历史欠费征缴、涉费信息共享等“急难愁盼”和历史遗留问题。定期主动与税务部门登记的纳税企业和市场监管部门注册登记的企业数据进行比对，查找缴税而未缴社保费及注册后社保

系统参保人数显示为零的未参保企业，倒查不规范参保企业，摸清扩面底数。

2、覆盖范围持续扩大。截至12月底，全市基本养老保险参保302.3万人，其中离退休（含享受待遇）94.91万人。分别是：企业职工基本养老保险参保114.67万人，其中离退休36.33万人；机关事业单位养老保险参保13.65万人，其中离退休5.24万人；城乡居民养老保险参保173.98万人，其中享受待遇53.34万人。

3、待遇水平稳步提高。2024年，企业退休人员养老金实现“二十连涨”，月人均增加养老金87.81元，达2666.99元/月；机关事业单位退休人员养老金“九连调”；城乡居民养老保险基础养老金“十连增”，城区、非城区最低基础养老金分别为223元/月和161元/月。

4、经办服务不断优化。优化正常退休审批等业务流程，开设午间延时办、帮代办等暖心服务，提供社保服务速度和温度。依托金保二期社保经办系统，持续推进社保服务综窗改革和“退休一件事一次办”，全方位提升参保企业和人民群众服务体验。

5、精准扩面深入推进。株洲市以“温暖社保·社保服务进万家”活动为契机，持续推进“三个一”举措，开展“两团七进”“十百千”活动，送政策下乡入企，送服务上门入户，积极承办省活动启动仪式，其中“有社保，是宝宝”社保政策显眼包专题短视频点击量为全国点击率第一名。通过“株洲人社”微信公众号发布“过龘年，株洲社保服务不打烊”“【劳有所保 近享美好】劳动者社保权益宣传月”“温暖社保问冬安”等系列宣传推文，

总计阅读数近 20 万人次。

（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 100 万元，主要用于社会保险个人权益记录、待遇标准核定、职业年金的归集、经办以及退休人员社会化管理等工作。

2. 年初预算项目：社会管理经费

项目绩效完成情况：项目支出 27 万元，主要用于弥补社会保险经办工作经费。

3. 年中追加项目“社会保险补贴”3.31 万元，实际支出 3.31 万元；年中追加项目“公益性岗位补贴”6.4 万元，实际支出 6.4 万元，共计 9.71 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。年中追加项目“残疾人就业奖励返还”1.3 万元，实际支出 1.3 万元。

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，制定专项工作制度，使我中心的绩效管理工作有所改善。

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. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024 年度项目支出绩效自评表

基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	58		55		94.83%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	6.24		5.44		5.04	
公务用车购置和维护经	4.7		3.5		3.5	
其中：公车购置						
公车运行维护	4.7		3.5		3.5	
2、出国经费						
3、公务接待	1.54		1.94		1.54	
项目支出：	43.2		127		138.01	
1、业务工作经费	43.2		127		138.01	
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	237.27		197.04		182.04	
其中：办公经费	40.02		12		10.16	
水费、电费、差旅费	3		2		1.45	
会议费、培训费						
政府采购金额	33.43		69.65		69.64	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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						

自评表

预算部门名称		株洲市社会保险服务中心							
年度预算申请(万元)			年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1430.94	1426.95	1389.67		10	97.38%	9.74
		按收入性质分:					按支出性质分:		
		一般公共预算:	1426.95				其中:基本支出:	1251.66	
		政府性基金拨款:	0.0						
		纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	138.01	
		其他资金	0.0						
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	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	全市企业养老保险缴费人数	52.47	51.14	缴费人数达到52.47万人得10分	10	9.7		
		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	1	100%	完成率小于80%不得分,大于等于80%,等分=(完成率-80%)/(1-80%)*10	10	10		
		城乡居民养老保险困难群体代缴率	1	100%	完成率小于80%不得分,大于等于80%,等分=(完成率-80%)/(1-80%)*10	10	10		
		全市养老保险离退休人员养老金发放率	1	100%	完成率小于80%不得分,大于等于80%,等分=(完成率-80%)/(1-80%)*10	15	15		
	效益指标	养老保险政策知晓率	提高	有所提高	未做养老保险政策宣传不得分,有宣传得10分	15	15		
		基金平稳运行	提升	有所提升	平稳运行得10分,未平稳运行得0分	10	10		
	满意度指标	群众好评率	0.95	95%	满意率小于80%不得分,大于等于80%,等分=(满意率-80%)/(1-80%)*20	10	9.5		
	成本指标	按预算执行	324.04	309.04	全年未使用此资金,得0分,使用95%以上得10分	10	9.5		
总分		98.44							

项目支出名称	社会保险经办专项经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局				实施单位	株洲市社会保险服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源		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		100	100	100			
	上年结转金额		0	0	0			
	其它资金		0	0	0			
	年度资金总额		100	100	100	10	100.00%	10.00
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。				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	数量指标	全市养老保险离退休人数	40.02万人	41.57	15	15.00	
		质量指标	全市养老保险离退休人员养老金发放率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	2024年度	全年	全年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	社保基金平稳运行能力	提升	有所提升	10	10.00	
		社会效益指标	上访率	小于等于5%	小于5%	10	10.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于95%	95%	15	14.25	
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	100万元	100万	15	15.00	
		社会成本指标						
总分						100	99.25	

项目支出名称	社会保险管理经费							
主管部门	株洲市人力资源和社会保障局			实施单位	株洲市社会保险服务中心			
项目资金 (万元)	资金来源	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	27	27	27				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	27	27	27	10	100.00%	10.00	
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。			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	数量指标	全市养老保险离退休人数	40.02万人	41.57万人	15	15.00	
		质量指标	全市养老保险离退休人员养老金发放率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	2024年度	全年	全年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	养老保险政策知晓率	提高	有所提高	10	10.00	
		社会效益指标	上访率	小于等于5%	小于5%	10	10.00	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	大于等于95%	95%	20	19.00	
	成本指标	经济成本指标	按预算执行	27万元	27万元	10	10.00	
		社会成本指标						
总分					100	99.00		