附件 1

2025 年度洪江区社会保险服务中心部门（单位）整体支出绩效自评报告

单位名称：洪江区社会保险服务中心

2026 年 7 月 14 日

（此页为封面）

CS 扫描全能王

一、部门（单位）基本情况

（一）机构设置情况

洪江区社会保险服务中心单位为洪江区人力资源和社会保障局所属副科级公益一类事业单位。内设综合管理部、财务部、基金管理部、稽核部、参保登记部、个人权益部、机关事业单位待遇计发部、企业待遇计发部、城乡居民及工伤保险待遇计发部9个副股级职能股室。

（二）人员编制情况

年末核定编制20人，实有在职人员34人。

（三）主要职能职责

1、贯彻执行国家相关法律法规，落实中央、省市区有关政策、法律法规、拟定经办管理办法、规划计划并组织实施，为社会保险行政管理提供服务保障。

2、承担区本级养老保险经办相关服务工作；负责全区机关事业单位、企业及个体工商户、城乡居民养老保险关系的建立、中断、转移、接续、终止等业务经办；负责达到法定退休年龄的参保人员退休养老金核定和发放工作。

3、负责检查用人单位的职工个人基本情况，办理工伤保险；负责工伤保险的调查、统计；负责审核工伤保险待遇，为工伤职工和亲属提供工伤保险政策咨询服务。

4、负责养老及工伤保险基金管理、支出；负责职业年金的收支、管理。

CS 扫描全能王

5、负责参保离退休人员养老金社会化发放和领取养老保险待遇资格认证工作；办理离退休人员的正常调待手续；协助社区搞好离退休人员社会化管理服务工作。

6、负责养老保险基金稽核等事务性工作。负责离退休人员生存状况的调查，防止冒领养老金；会同有关部门向上级争取资金补助，弥补全区养老保险费缺口；负责全区养老保险各种统计、预算、财务、业务报表的上报工作。

7、参与养老保险信息化建设；负责区本级参保人员养老保险个人权益记录管理与服务；负责全区参保人员养老保险数据信息资源的集中管理和分析应用。

8、承办区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

年度总体目标:

目标 1：根据上级有关政策，做好养老保险、工伤保险政策宣传和解释工作

目标 2：根据上级下达的全区征缴任务，完成参保征缴率

目标 3：确保养老金及工伤保险待遇按时足额发放

目标 4：深入开展基金专项治理工作，保障基金安全

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障各部门、机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

CS 扫描全能王

2025年基本支出年初预算202.75万元，年中追加18.32万元，全年预算数219.98，决算支出292.16万元。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算22.5万元，年中追加79.62万元，全年预算数102.12，决算支出89.62万元，本单位项目支出已纳入基本支出，用于单位日常人员、办公运转开支。

其中专项资金分别为：

1、非税收入安排的支出，年初预算数为3.5万元，本年指标安排资金3.7万元，上年结转资金0.66万元，全年预算数为4.36万元，全年执行数3.35万元，执行率76.83%。

2、单位专项-技术服务费，年初预算数为9万元，本年指标安排资金9万元，上年结转资金0万元，全年预算数为9万元，全年执行数5.62万元，执行率62.44%。

3、单位专项-重点民生保障专项资金，年初预算数为10万元，本年指标安排资金10万元，上年结转资金0万元，全年预算数为10万元，全年执行数8.81万元，执行率88.10%。

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。

CS 扫描全能王

六、部门整体支出绩效情况

1、评价结论

自评总得分92.58分，评价等级优。

2、全年预算执行率分析

年初预算数222.25万元，全年预算数323.19万元，全年执行数309.6万元，执行率95.80%，得9.58分。

3、评价指标分析

（1）成本指标执行得14分。

经济成本指标：基本支出控制额≤221.07万元，实际支出219.98万元，得8分；项目支出控制额≤102.12万元，实际支出89.62万元，得6分。

（2）产出指标执行得39分。

数量指标：开展参保宣传活动2次，得1分；企业职工养老保险参保缴费12207人，得2分；城乡居民养老保险待遇发放4366人，得2分；机关事务单位养老保险定期待遇发放2021人，得2分；企业职工养老保险待遇发放17860人，得2分；工伤保险领取待遇发放34人，得2分；专项整治项目稽核4次，得2分。

质量指标：宣传政策群众知晓率90%，得4分；企业职工养老保险参保扩面工作达标率90%，得4分；基金待遇发放精准率100%，得4分；疑点数据及预警信息排查率100%，得4分。

CS 扫描全能王

时效指标：各项工作在2025年12月31日前及时完成，得5分；养老金及工伤待遇在每月25日前发放的及时率100%，得5分。

（3）效益指标执行得20分。

社会效益指标：有效保障各险种领取待遇人员养老金，得5分；有效保障全区社保基金征缴，得5分。

可持续影响指标：贯彻落实国家基本养老政策，得10分。

（4）满意度指标执行得10分。

服务对象满意度指标：职工满意度90%，得5分；服务对象满意度90%，得5分。

七、存在的问题及原因分析

1、对绩效评价工作缺乏足够的认识，主要表现在：一是绩效评价认为是财务部门的工作，不能做到各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价，而财务部门对业务部门的产出和效果情况全面掌握；二是绩效评价过程中工作人员缺乏专业的绩效评价知识与能力，对绩效评价知识掌握不全面。

2、资金安排和使用上有待加强。

3、在项目绩效目标设定、预算执行等方面，不同程度的存在一些跟踪不及时、衔接不够充分、监督不到位等问题。

八、下一步改进措施

1、强化绩效管理理念，强化单位领导和财务人员的预算绩效理念，加强财务部门和业务部门沟通与交流，财务部门牵头，

CS 扫描全能王

业务部门配合，提高业务部门的参与度，推进业财融合度；预算执行人员提升自己的专业能力，学习绩效评价的知识、方法，还要善于咨询专家，不断的进行反思和总结，以此来掌握绩效评价体系和标准，提升工作效率。

2、为加强本单位财务管理，完善财务制度，强化财务监督，严肃财经纪律，提高资金使用效益，确保财政工作正常有序开展，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及有关财务规定，结合我局实际，制定了相应的财务管理办法。严格资金使用标准，严格审批程序，严格资金使用方式，专款专用。

3、本单位应立足实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理，细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划，同时，计划应明确规定在一定时间内完成的目标、任务和应达到的要求，任务和要求应具体明确任务数量、质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果应用、公开。

其他需要说明的情况

无。

报告需要以下附件:

1、2025 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

2、2025 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

3、2025 年度项目支出绩效自评表

CS 扫描全能王